

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 600,00    |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 600,00    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 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                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 600,00    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 600,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 600,00    | 600,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2731 DO EMPENHO 1655 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.  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.855,60  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.855,60  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.855,60  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.855,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.711,20  | 7.711,20  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2731 DO EMPENHO 1655 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.  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.855,60  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.855,60  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.855,60  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 3.855,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.711,20  | 7.711,20  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2731 DO EMPENHO 1655 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.  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 3.855,60  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 3.855,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.855,60  | 3.855,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2732 DO EMPENHO 1679 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.  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.146,40  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.146,40  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.146,40  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.146,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.292,80  | 4.292,80  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2732 DO EMPENHO 1679 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.  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.146,40  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.146,40  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.146,40  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 2.146,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.292,80  | 4.292,80  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2732 DO EMPENHO 1679 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.  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 2.146,40  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 2.146,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.146,40  | 2.146,40  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2733 DO EMPENHO 1675 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.  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 392,96    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 392,96    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 392,96    |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 392,96    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 785,92    | 785,92    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2733 DO EMPENHO 1675 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.  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 392,96    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 392,96    |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 392,96    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 392,96    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 785,92    | 785,92    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2733 DO EMPENHO 1675 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.  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.08.00 |           | 392,96    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 392,96    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 392,96    | 392,96    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2735 DO EMPENHO 1783 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 |           | 20.000,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 20.000,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 20.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 20.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 40.000,00 | 40.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2735 DO EMPENHO 1783 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 |           | 20.000,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 20.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 20.000,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 20.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 40.000,00 | 40.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2735 DO EMPENHO 1783 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 |           |           | 20.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 20.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 20.000,00 | 20.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2737 DO EMPENHO 1786 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 |           | 20.000,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 20.000,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 20.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 20.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 40.000,00 | 40.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2737 DO EMPENHO 1786 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 |           | 20.000,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 20.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 20.000,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 20.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 40.000,00 | 40.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2737 DO EMPENHO 1786 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 |           |           | 20.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 20.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 20.000,00 | 20.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2754 DO EMPENHO 1791 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.167,96  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.167,96  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 4.167,96  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 4.167,96  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 8.335,92  | 8.335,92  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2754 DO EMPENHO 1791 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.167,96  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 4.167,96  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 4.167,96  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 4.167,96  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 8.335,92  | 8.335,92  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2754 DO EMPENHO 1791 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.4.2.04.03 |           |           | 4.167,96  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.2.1.4.2.02.01 |           | 4.167,96  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.167,96  | 4.167,96  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2755 DO EMPENHO 1792 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.887,31  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.887,31  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 4.887,31  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 4.887,31  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 9.774,62  | 9.774,62  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2755 DO EMPENHO 1792 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.887,31  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 4.887,31  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 4.887,31  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 4.887,31  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 9.774,62  | 9.774,62  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2755 DO EMPENHO 1792 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.4.2.04.03 |           |           | 4.887,31  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.2.1.4.2.02.01 |           | 4.887,31  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.887,31  | 4.887,31  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2756 DO EMPENHO 1793 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 9.573,38  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 9.573,38  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 9.573,38  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 9.573,38  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 19.146,76 | 19.146,76 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2756 DO EMPENHO 1793 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 9.573,38  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 9.573,38  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 9.573,38  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 9.573,38  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 19.146,76 | 19.146,76 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2756 DO EMPENHO 1793 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. |                 |  |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.4.2.04.03 |  |          | 9.573,38 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.2.1.4.2.02.01 |  | 9.573,38 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 9.573,38 | 9.573,38 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. |                 |  |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |  |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 7.449,79  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 7.449,79  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |  |           | 7.449,79  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 14.899,58 | 14.899,58 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. |                 |  |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 7.449,79  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           | 7.449,79  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 7.449,79  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |  |           | 7.449,79  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 14.899,58 | 14.899,58 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. |                 |  |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.2.04.03 |  |          | 7.449,79 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.1.4.2.02.01 |  | 7.449,79 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 7.449,79 | 7.449,79 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. |                 |  |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |  |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 10.596,98 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 10.596,98 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |  |           | 10.596,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 21.193,96 | 21.193,96 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. |                 |  |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 10.596,98 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           | 10.596,98 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 10.596,98 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |  |           | 10.596,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 21.193,96 | 21.193,96 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. |                 |  |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.2.04.03 |  |           | 10.596,98 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.1.4.2.02.01 |  | 10.596,98 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 10.596,98 | 10.596,98 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. |                 |  |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |  |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 6.052,49  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 6.052,49  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |  |           | 6.052,49  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 12.104,98 | 12.104,98 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. |                 |  |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 6.052,49  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           | 6.052,49  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 6.052,49  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |  |           | 6.052,49  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 12.104,98 | 12.104,98 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. |                 |  |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.2.04.03 |  |          | 6.052,49 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.1.4.2.02.01 |  | 6.052,49 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 6.052,49 | 6.052,49 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |  |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |  |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 2.506,74 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 2.506,74 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |  |          | 2.506,74 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 5.013,48 | 5.013,48 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |  |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 2.506,74 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |  |          | 2.506,74 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 2.506,74 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |  |          | 2.506,74 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 5.013,48 | 5.013,48 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |  |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |  |          | 2.506,74 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.4.2.3.1.01.02 |  | 2.506,74 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 2.506,74 | 2.506,74 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1396 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |  |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 1.301,72 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 1.301,72 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |  |          | 1.301,72 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |          | 1.301,72 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico                                                           | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                     | 2.603,44   | 2.603,44   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1396 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 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |                                                                     |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |                                                                     | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                     |            | 1.301,72   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |                                                                     | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |                                                                     |            | 1.301,72   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                     | 2.603,44   | 2.603,44   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1396 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 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |                                                                     |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.11.01 |                                                                     |            | 1.301,72   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 3.5.3.1.1.99.00 |                                                                     | 1.301,72   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                     | 1.301,72   | 1.301,72   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 1396 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 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |                                                                     |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |                                                                     | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |                                                                     | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                     |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                     |            | 116.637,53 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                     | 233.275,06 | 233.275,06 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 1396 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 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |                                                                     |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |                                                                     | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                     |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |                                                                     | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |                                                                     |            | 116.637,53 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                     | 233.275,06 | 233.275,06 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 1396 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 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |                                                                     |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.11.01 |                                                                     |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 3.5.3.1.1.99.00 |                                                                     | 116.637,53 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                     | 116.637,53 | 116.637,53 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 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. |                 |                                                                     |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |                                                                     | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |                                                                     | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                     |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                     |            | 5.762,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                     | 11.524,00  | 11.524,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 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. |                 |                                                                     |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |                                                                     | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                     |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |                                                                     | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |                                                                     |            | 5.762,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                     | 11.524,00  | 11.524,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 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. |                 |                                                                     |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.11.01 |                                                                     |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 3.5.3.1.1.99.00 |                                                                     | 5.762,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                     | 5.762,00   | 5.762,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1803 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.  |                 |                                                                     |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |                                                                     | 1.591,44   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |                                                                     | 1.591,44   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                     |            | 1.591,44   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                     |            | 1.591,44   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                     | 3.182,88   | 3.182,88   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1803 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.  |                 |                                                                     |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |                                                                     | 1.591,44   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                     |            | 1.591,44   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |                                                                     | 1.591,44   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |                                                                     |            | 1.591,44   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                     | 3.182,88   | 3.182,88   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1803 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.  |                 |                                                                     |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.4.2.04.01 |                                                                     |            | 1.591,44   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 3.1.2.1.2.99.00 |                                                                     | 1.591,44   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                     | 1.591,44   | 1.591,44   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 1804 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.  |                 |                                                                     |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |                                                                     | 112.627,60 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |                                                                     | 112.627,60 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                     |            | 112.627,60 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                     |            | 112.627,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                     | 225.255,20 | 225.255,20 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 1804 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. |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 | 112.627,60 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |            | 112.627,60 |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 | 112.627,60 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |            | 112.627,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 | 225.255,20 | 225.255,20 |
| (Página: 5 / 300)                                                                                                                        |                 |            |            |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 1804 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. |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.4.2.04.01 |            | 112.627,60 |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 3.1.2.1.2.99.00 | 112.627,60 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 | 112.627,60 | 112.627,60 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1805 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. |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 | 812,71     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |            | 812,71     |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |            | 812,71     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 | 1.625,42   | 1.625,42   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1805 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. |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 | 812,71     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |            | 812,71     |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 | 812,71     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |            | 812,71     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 | 1.625,42   | 1.625,42   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1805 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. |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.4.2.04.01 |            | 812,71     |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 3.1.2.1.2.99.00 | 812,71     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 | 812,71     | 812,71     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1806 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. |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 | 82.562,47  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 | 82.562,47  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |            | 82.562,47  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 | 165.124,94 | 165.124,94 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1806 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. |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 | 82.562,47  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |            | 82.562,47  |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 | 82.562,47  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |            | 82.562,47  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 | 165.124,94 | 165.124,94 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1806 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. |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.4.2.04.01 |            | 82.562,47  |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 3.1.2.1.2.99.00 | 82.562,47  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 | 82.562,47  | 82.562,47  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1807 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. |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 | 79.408,04  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 | 79.408,04  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |            | 79.408,04  |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |            | 79.408,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 | 158.816,08 | 158.816,08 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1807 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. |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 | 79.408,04  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |            | 79.408,04  |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 | 79.408,04  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |            | 79.408,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 | 158.816,08 | 158.816,08 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1807 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. |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.4.1.01.01 |            | 79.408,04  |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 3.1.2.2.3.01.00 | 79.408,04  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 | 79.408,04  | 79.408,04  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1808 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. |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 | 1.868,59   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 | 1.868,59   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |            | 1.868,59   |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |            | 1.868,59   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 | 3.737,18   | 3.737,18   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1808 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. |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 | 1.868,59   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |            | 1.868,59   |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 | 1.868,59   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |            | 1.868,59   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 | 3.737,18   | 3.737,18   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1808 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. |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.4.1.01.01 |            | 1.868,59   |
| 01/09/2014                                                                                                                               | 3.1.2.2.3.01.00 | 1.868,59   |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 1.868,59  | 1.868,59  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 30,71     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 30,71     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 30,71     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 30,71     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 61,42     | 61,42     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 30,71     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 30,71     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 30,71     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 30,71     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 61,42     | 61,42     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 30,71     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 30,71     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 30,71     | 30,71     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 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.      |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 2.222,58  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.1.2.3.0.02.02 |           |           | 2.222,58  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.222,58  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.222,58  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 2.222,58  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.1.2.2.02.00 |           |           | 2.222,58  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 6.667,74  | 6.667,74  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 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.      |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 2.222,58  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.3.1.3.0.00.00 |           |           | 2.222,58  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 2.222,58  | 2.222,58  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 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.      |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1.1.02.00 |           |           | 2.222,58  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.3.2.3.1.12.00 |           | 2.222,58  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 2.222,58  | 2.222,58  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 4.770,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.1.2.3.0.02.02 |           |           | 4.770,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.770,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 4.770,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 4.770,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.1.2.2.02.00 |           |           | 4.770,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 14.310,00 | 14.310,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 4.770,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.3.1.3.0.00.00 |           |           | 4.770,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 4.770,00  | 4.770,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1.1.02.00 |           |           | 4.770,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.3.2.3.1.10.02 |           | 4.770,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 4.770,00  | 4.770,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 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.          |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.193,39  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 1.193,39  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.1.2.3.0.03.02 |           |           | 1.193,39  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.193,39  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.193,39  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.193,39  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 3.580,17  | 3.580,17  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 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.          |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.193,39  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.193,39  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.193,39  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 1.193,39  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 2.386,78  | 2.386,78  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 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.          |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 1.193,39  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.3.2.3.1.10.02 |           | 1.193,39  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 1.193,39  | 1.193,39  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2797 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.    |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 15.000,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 15.000,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.2.3.0.02.02 |           |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 45.000,00 | 45.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2797 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.    |                 |           |           |           |
| 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 LIQUIDACÃO 2797 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.    |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 15.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.3.1.51.00 |           | 15.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 15.000,00 | 15.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2798 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.         |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.004,34  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.004,34  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 4.004,34  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 4.004,34  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 8.008,68  | 8.008,68  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2798 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.         |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.004,34  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 4.004,34  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 4.004,34  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 4.004,34  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 8.008,68  | 8.008,68  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2798 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.         |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 4.004,34  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 4.004,34  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 4.004,34  | 4.004,34  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2799 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.006,90  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.006,90  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 7.006,90  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 7.006,90  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 14.013,80 | 14.013,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2799 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.006,90  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 7.006,90  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 7.006,90  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 7.006,90  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 14.013,80 | 14.013,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2799 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 7.006,90  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.3.1.08.02 |           | 7.006,90  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 7.006,90  | 7.006,90  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2801 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.006,93  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.006,93  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 7.006,93  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 7.006,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 14.013,86 | 14.013,86 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2801 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.006,93  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 7.006,93  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 7.006,93  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 7.006,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 14.013,86 | 14.013,86 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2801 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 7.006,93  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.3.1.08.02 |           | 7.006,93  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 7.006,93  | 7.006,93  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2802 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 41,11     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 41,11     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 41,11     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.2.2.02.00 |           |           | 41,11     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 82,22     | 82,22     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2802 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 41,11     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.3.1.3.0.00.00 |           |           | 41,11     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 41,11     | 41,11     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2802 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.02.00 |           |           | 41,11     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 41,11     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 41,11     | 41,11     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2803 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4,56      |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 4,56      |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 4,56      |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.2.2.02.00 |           |           | 4,56      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 9,12      | 9,12      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2803 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 4,56      |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.3.1.3.0.00.00 |           |           | 4,56      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 4,56      | 4,56      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2803 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.02.00 |           |           | 4,56      |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 4,56      |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 4,56      | 4,56      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2804 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.         |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 60,54     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 60,54     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 60,54     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 60,54     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 121,08    | 121,08    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2804 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.         |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 60,54     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 60,54     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 60,54     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 60,54     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 121,08    | 121,08    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2804 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.         |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 60,54     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.2.3.1.08.01 |           | 60,54     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 60,54     | 60,54     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2805 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 12.779,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 12.779,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 12.779,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 12.779,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 25.558,00 | 25.558,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2805 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 12.779,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 12.779,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 12.779,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 12.779,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 25.558,00 | 25.558,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2805 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 12.779,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 12.779,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 12.779,00 | 12.779,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2806 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE PORTAL LT DA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                        |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 205,00    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 205,00    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 205,00    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 205,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 410,00    | 410,00    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2806 DO EMPENHO 1504 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.                 |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 205,00    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 205,00    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 205,00    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 205,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 410,00    | 410,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2806 DO EMPENHO 1504 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.                 |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 205,00    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 205,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 205,00    | 205,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2807 DO EMPENHO 916 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.263,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.263,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 4.263,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 4.263,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 8.526,00  | 8.526,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2807 DO EMPENHO 916 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.263,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 4.263,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 4.263,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 4.263,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 8.526,00  | 8.526,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2807 DO EMPENHO 916 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 4.263,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 4.263,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.263,00  | 4.263,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2809 DO EMPENHO 1812 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 162,37    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 162,37    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 162,37    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 162,37    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 324,74    | 324,74    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2809 DO EMPENHO 1812 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 162,37    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 162,37    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 162,37    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 162,37    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 324,74    | 324,74    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2809 DO EMPENHO 1812 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.1.01.01 |           |           | 162,37    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.2.2.3.01.00 |           | 162,37    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 162,37    | 162,37    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2810 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.          |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.492,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.04.01 |           | 3.492,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.04.02 |           |           | 3.492,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.492,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.492,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.492,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 10.476,00 | 10.476,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2810 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.          |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.492,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.492,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.492,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 3.492,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.984,00  | 6.984,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2810 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.          |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 3.492,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 3.492,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.492,00  | 3.492,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2811 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.540,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.04.01 |           | 2.540,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.04.02 |           |           | 2.540,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.540,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.540,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.540,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 7.620,00  | 7.620,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.         |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.540,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.540,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.540,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 2.540,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 5.080,00  | 5.080,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.         |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 2.540,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 2.540,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 2.540,00  | 2.540,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI D ITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.1.2.3.0.04.01 |           | 12.530,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.1.2.3.0.04.02 |           |           | 12.530,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 12.530,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 12.530,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 12.530,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.1.2.2.02.00 |           |           | 12.530,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 37.590,00 | 37.590,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI D ITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 12.530,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.3.1.3.0.00.00 |           |           | 12.530,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 12.530,00 | 12.530,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI D ITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 12.530,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1.1.02.00 |           |           | 12.530,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 12.530,00 | 12.530,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 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.           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.185,40  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.185,40  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.185,40  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.185,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 4.370,80  | 4.370,80  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 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.           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.185,40  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.185,40  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.185,40  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 2.185,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 4.370,80  | 4.370,80  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 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.           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 2.185,40  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 2.185,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 2.185,40  | 2.185,40  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 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.           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.763,20  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.763,20  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.763,20  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.763,20  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 7.526,40  | 7.526,40  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 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.           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.763,20  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.763,20  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.763,20  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 3.763,20  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 7.526,40  | 7.526,40  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 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.           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 3.763,20  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 3.763,20  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 3.763,20  | 3.763,20  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 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.           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.842,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.842,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.842,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.842,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 5.684,00  | 5.684,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 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.                                                                                                                                                                     |                 |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 | 2.842,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.842,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 | 2.842,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 2.842,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 5.684,00  | 5.684,00  |
| (Página: 11 / 300)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 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.                        |                 |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.5.8.1.98.00 | 2.842,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.842,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 2.842,00  | 2.842,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1654 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.                   |                 |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 | 3.534,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 | 3.534,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.534,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.534,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 7.068,00  | 7.068,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1654 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.                   |                 |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 | 3.534,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.534,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 | 3.534,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 3.534,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 7.068,00  | 7.068,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1654 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.                   |                 |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.5.6.1.02.00 | 3.534,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.534,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 3.534,00  | 3.534,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 884 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                     |                 |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 | 16.481,97 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 | 16.481,97 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 16.481,97 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 16.481,97 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 32.963,94 | 32.963,94 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 884 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                     |                 |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 | 16.481,97 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 16.481,97 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 | 16.481,97 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 16.481,97 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 32.963,94 | 32.963,94 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 884 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                     |                 |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.5.6.1.05.00 | 16.481,97 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 16.481,97 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 16.481,97 | 16.481,97 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1541 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                   |                 |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 | 33,30     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 | 33,30     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 33,30     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 33,30     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 66,60     | 66,60     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1541 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                   |                 |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 | 33,30     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 33,30     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 | 33,30     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 33,30     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 66,60     | 66,60     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1541 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                   |                 |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.5.6.1.02.00 | 33,30     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 33,30     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 33,30     | 33,30     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                             |                 |           |           |
| 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 ANULAÇÃO 2258 DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 543 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 23. |                 |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.301,72  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.301,72  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.301,72  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.301,72  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 2.603,44  | 2.603,44  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2258 DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 543 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 23. |                 |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.301,72  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 | 1.301,72  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 1.301,72   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 1.301,72   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 2.603,44   | 2.603,44   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2258 DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.    |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.5.3.1.1.99.00 |           |            | 1.301,72   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.301,72   | 1.301,72   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2428 DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 162,37     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 162,37     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 162,37     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 162,37     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 324,74     | 324,74     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2428 DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 162,37     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 162,37     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 162,37     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 162,37     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 324,74     | 324,74     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2428 DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.1.4.1.01.01 |           | 162,37     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.1.2.2.3.01.00 |           |            | 162,37     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 162,37     | 162,37     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2503 DA LIQUIDAÇÃO 2770 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.    |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.762,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 11.524,00  | 11.524,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2503 DA LIQUIDAÇÃO 2770 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.    |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 5.762,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 11.524,00  | 11.524,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2503 DA LIQUIDAÇÃO 2770 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.    |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.5.3.1.1.99.00 |           |            | 5.762,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 5.762,00   | 5.762,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2505 DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.    |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 116.637,53 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 233.275,06 | 233.275,06 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2505 DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.    |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 116.637,53 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 233.275,06 | 233.275,06 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2505 DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.    |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.5.3.1.1.99.00 |           |            | 116.637,53 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 116.637,53 | 116.637,53 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2675 DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 20.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 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: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 20.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 20.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 40.000,00  | 40.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2675 DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 16. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 20.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 20.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 20.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 20.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 40.000,00  | 40.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2675 DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 16. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 20.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.1.1.1.1.01.01 |           |            | 20.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 20.000,00  | 20.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.  |                 |           |            |            |
| 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 ANULAÇÃO 2689 DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.  |                 |           |            |            |
| 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 ANULAÇÃO 2689 DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.  |                 |           |            |            |
| 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 ANULAÇÃO 2696 DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.  |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 20.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 20.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 20.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 20.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 40.000,00  | 40.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2696 DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.  |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 20.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 20.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 20.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 20.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 40.000,00  | 40.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2696 DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.  |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 20.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.1.1.2.1.01.01 |           |            | 20.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 20.000,00  | 20.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2701 DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 3.         |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 3.512,39   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 3.512,39   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.512,39   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.512,39   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 7.024,78   | 7.024,78   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2701 DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 3.         |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 3.512,39   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.512,39   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 3.512,39   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 3.512,39   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 7.024,78   | 7.024,78   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2701 DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 3.         |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 3.512,39  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.1.2.1.01.01 |           |           | 3.512,39  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.512,39  | 3.512,39  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2702 DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 4.300,87  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 4.300,87  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 4.300,87  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.300,87  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 8.601,74  | 8.601,74  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2702 DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 4.300,87  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.300,87  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 4.300,87  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 4.300,87  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 8.601,74  | 8.601,74  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2702 DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 4.300,87  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.1.1.1.01.01 |           |           | 4.300,87  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.300,87  | 4.300,87  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2793 DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 100071 E M NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2 301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6014.                                            |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.02.01 |           |           | 2.222,58  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.02.02 |           | 2.222,58  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 2.222,58  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 2.222,58  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.2.2.01.00 |           |           | 2.222,58  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.2.2.02.00 |           | 2.222,58  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.667,74  | 6.667,74  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2793 DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 100071 E M NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2 301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6014.                                            |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.3.1.1.0.00.00 |           |           | 2.222,58  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.3.1.3.0.00.00 |           | 2.222,58  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.222,58  | 2.222,58  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2793 DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 100071 E M NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2 301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6014.                                            |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.02.00 |           | 2.222,58  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.12.00 |           |           | 2.222,58  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.222,58  | 2.222,58  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2799 DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 3 EM NOM E DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                 |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 7.006,90  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 7.006,90  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 7.006,90  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 7.006,90  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 14.013,80 | 14.013,80 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2799 DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 3 EM NOM E DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                 |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 7.006,90  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 7.006,90  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 7.006,90  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 7.006,90  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 14.013,80 | 14.013,80 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2799 DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 3 EM NOM E DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                 |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 7.006,90  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.08.02 |           |           | 7.006,90  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 7.006,90  | 7.006,90  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.487,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.487,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.2.2.02.00 |           | 1.487,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.2.2.03.00 |           |           | 1.487,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.487,00  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.487,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.461,00  | 4.461,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. |                 |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.                                                                                                                                                                                                                |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.3.1.3.0.00.00 | 1.487,00   | 1.487,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.3.1.4.0.00.00 |            |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 1.487,00   | 1.487,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN F OOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |            |            |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.                                                                                                                                                                                                                |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 1.487,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.02.00 | 1.487,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 1.487,00   | 1.487,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4170, 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 | 356,76     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 356,76     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 | 356,76     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 356,76     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 | 356,76     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 356,76     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 1.070,28   | 1.070,28   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4170, 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 | 356,76     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 356,76     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 356,76     | 356,76     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4170, 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 356,76     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 | 356,76     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 356,76     | 356,76     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4171, 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.797,88   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 1.797,88   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.797,88   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 1.797,88   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 | 1.797,88   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 1.797,88   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 5.393,64   | 5.393,64   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4171, 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 | 1.797,88   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 1.797,88   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 1.797,88   | 1.797,88   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4171, 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 1.797,88   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 | 1.797,88   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 1.797,88   | 1.797,88   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 | 3.190,23   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 3.190,23   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 | 3.190,23   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 3.190,23   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 | 3.190,23   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 3.190,23   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 9.570,69   | 9.570,69   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 | 3.190,23   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 3.190,23   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 3.190,23   | 3.190,23   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 3.190,23   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1.1.1.01.01 | 3.190,23   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 3.190,23   | 3.190,23   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 | 164.330,97 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 164.330,97 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 | 164.330,97 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 164.330,97 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 | 164.330,97 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 164.330,97 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 492.992,91 | 492.992,91 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 164.330,97 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |            | 164.330,97 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 164.330,97 | 164.330,97 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00                                                        |            | 164.330,97 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01                                                        | 164.330,97 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 164.330,97 | 164.330,97 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 4.188,03   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |            | 4.188,03   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 4.188,03   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |            | 4.188,03   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 4.188,03   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |            | 4.188,03   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 12.564,09  | 12.564,09  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 4.188,03   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |            | 4.188,03   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 4.188,03   | 4.188,03   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |            | 4.188,03   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01                                                        | 4.188,03   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 4.188,03   | 4.188,03   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 10.811,97  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |            | 10.811,97  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 10.811,97  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |            | 10.811,97  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 10.811,97  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |            | 10.811,97  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 32.435,91  | 32.435,91  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 10.811,97  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |            | 10.811,97  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 10.811,97  | 10.811,97  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00                                                        |            | 10.811,97  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01                                                        | 10.811,97  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 10.811,97  | 10.811,97  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 55,93      |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |            | 55,93      |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 55,93      |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |            | 55,93      |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 55,93      |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |            | 55,93      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 167,79     | 167,79     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 55,93      |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |            | 55,93      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 55,93      | 55,93      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |            | 55,93      |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01                                                        | 55,93      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 55,93      | 55,93      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 9.438,81   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |            | 9.438,81   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 9.438,81   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |            | 9.438,81   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 9.438,81   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |            | 9.438,81   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 28.316,43  | 28.316,43  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 9.438,81   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |            | 9.438,81   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 9.438,81   | 9.438,81   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00                                                        |            | 9.438,81   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01                                                        | 9.438,81   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 9.438,81   | 9.438,81   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 424,75     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |            | 424,75     |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 424,75     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |            | 424,75     |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 424,75     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |            | 424,75     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 1.274,25   | 1.274,25   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 424,75     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |            | 424,75     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 424,75     | 424,75     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |            | 424,75     |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01                                                        | 424,75     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 424,75     | 424,75     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 126.093,95 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |            | 126.093,95 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 126.093,95 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |            | 126.093,95 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 126.093,95 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |            | 126.093,95 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 378.281,85 | 378.281,85 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 126.093,95 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |            | 126.093,95 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 126.093,95 | 126.093,95 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00                                                        |            | 126.093,95 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01                                                        | 126.093,95 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 126.093,95 | 126.093,95 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 486,68     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |            | 486,68     |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 486,68     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |            | 486,68     |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 486,68     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |            | 486,68     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 1.460,04   | 1.460,04   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 486,68     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |            | 486,68     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 486,68     | 486,68     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |            | 486,68     |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01                                                        | 486,68     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 486,68     | 486,68     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 10.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |            | 10.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 10.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |            | 10.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 10.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |            | 10.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 30.000,00  | 30.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |            |            |
| TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 10.000,00                                                               |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 10.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 10.000,00                                                               | 10.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |           |
| TESOURARIA 4207, 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.                                                                       |                 |                                                                         |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |                                                                         | 10.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 | 10.000,00                                                               |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 10.000,00                                                               | 10.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |           |
| TESOURARIA 4210, 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.                                                                       |                 |                                                                         |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.360,21                                                                |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 1.360,21  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.360,21                                                                |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 1.360,21  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 1.360,21                                                                |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 1.360,21  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 4.080,63                                                                | 4.080,63  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |           |
| TESOURARIA 4210, 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.                                                                       |                 |                                                                         |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 1.360,21                                                                |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 1.360,21  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 1.360,21                                                                | 1.360,21  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |           |
| TESOURARIA 4210, 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.                                                                       |                 |                                                                         |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                         | 1.360,21  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 | 1.360,21                                                                |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 1.360,21                                                                | 1.360,21  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |           |
| TESOURARIA 4210, 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.                                                                       |                 |                                                                         |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 800,00                                                                  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 800,00    |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 800,00                                                                  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 800,00    |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 800,00                                                                  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 800,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 2.400,00                                                                | 2.400,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |           |
| TESOURARIA 4210, 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.                                                                       |                 |                                                                         |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 800,00                                                                  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 800,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 800,00                                                                  | 800,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |           |
| TESOURARIA 4210, 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.                                                                       |                 |                                                                         |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |                                                                         | 800,00    |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 | 800,00                                                                  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 800,00                                                                  | 800,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |           |
| TESOURARIA 4213, 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.                                                                       |                 |                                                                         |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 670,49                                                                  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 670,49    |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 670,49                                                                  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 670,49    |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 670,49                                                                  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 670,49    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 2.011,47                                                                | 2.011,47  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |           |
| TESOURARIA 4213, 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.                                                                       |                 |                                                                         |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 670,49                                                                  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 670,49    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 670,49                                                                  | 670,49    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |           |
| TESOURARIA 4213, 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.                                                                       |                 |                                                                         |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                         | 670,49    |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 | 670,49                                                                  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 670,49                                                                  | 670,49    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |           |
| TESOURARIA 4213, 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.                                                                       |                 |                                                                         |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 9.000,00                                                                |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 9.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 9.000,00                                                                |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 9.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 9.000,00                                                                |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 9.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 27.000,00                                                               | 27.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |           |
| TESOURARIA 4213, 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.                                                                       |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 9.000,00                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 9.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 9.000,00                                                                | 9.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4213, 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.                                                                       |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |                                                                         | 9.000,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 | 9.000,00                                                                |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 9.000,00                                                                | 9.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4216, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 6.087,19                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 6.087,19   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 6.087,19                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 6.087,19   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 6.087,19                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 6.087,19   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 18.261,57                                                               | 18.261,57  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4216, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 6.087,19                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 6.087,19   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 6.087,19                                                                | 6.087,19   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4216, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                         | 6.087,19   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 | 6.087,19                                                                |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 6.087,19                                                                | 6.087,19   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4217, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 42.564,94                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 42.564,94  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 42.564,94                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 42.564,94  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 42.564,94                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 42.564,94  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 127.694,82                                                              | 127.694,82 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4217, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 42.564,94                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 42.564,94  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 42.564,94                                                               | 42.564,94  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4217, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                         | 42.564,94  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 | 42.564,94                                                               |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 42.564,94                                                               | 42.564,94  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4218, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 10.000,00                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 10.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 10.000,00                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 10.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 10.000,00                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 10.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 30.000,00                                                               | 30.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4218, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 10.000,00                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 10.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 10.000,00                                                               | 10.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4218, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                         | 10.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 | 10.000,00                                                               |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 10.000,00                                                               | 10.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4219 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4219, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 33.126,37                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 33.126,37  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 33.126,37                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 33.126,37  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 33.126,37                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 33.126,37  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 99.379,11                                                               | 99.379,11  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4219 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4219, 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.                                                                           |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 | 33.126,37  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 33.126,37  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 33.126,37  | 33.126,37  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4219 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |                 |            |            |
| TESOURARIA 4219, 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.                                                                           |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 33.126,37  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 | 33.126,37  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 33.126,37  | 33.126,37  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |                 |            |            |
| TESOURARIA 4220, 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.                                                                           |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 | 206.000,00 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 206.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 | 206.000,00 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 206.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 | 206.000,00 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 206.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 618.000,00 | 618.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |                 |            |            |
| TESOURARIA 4220, 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.                                                                           |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 | 206.000,00 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 206.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |                 |            |            |
| TESOURARIA 4220, 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.                                                                           |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 206.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 | 206.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |                 |            |            |
| TESOURARIA 4221, 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.                                                                           |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 | 17.840,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 17.840,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 | 17.840,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 17.840,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 | 17.840,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 53.520,00  | 53.520,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |                 |            |            |
| TESOURARIA 4221, 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.                                                                           |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 | 17.840,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 17.840,00  | 17.840,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |                 |            |            |
| TESOURARIA 4221, 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.                                                                           |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 17.840,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 | 17.840,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 17.840,00  | 17.840,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4222 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |                 |            |            |
| TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.                                                                           |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 | 100.000,00 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 100.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 | 100.000,00 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 100.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 | 100.000,00 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |                 |            |            |
| TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.                                                                           |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 | 100.000,00 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |                 |            |            |
| TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.                                                                           |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 100.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 | 100.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |                 |            |            |
| TESOURARIA 4224, 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.                                                                           |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 | 60.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 60.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 | 60.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 60.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 | 60.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 60.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |                 |            |            |
| TESOURARIA 4224, 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.                                                                      |                 |  |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 60.000,00                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |  |                                                                         | 60.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |  | 60.000,00                                                               | 60.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |  |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4224, 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.                                                                      |                 |  |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |  |                                                                         | 60.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 60.000,00                                                               |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |  | 60.000,00                                                               | 60.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |  |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4225, 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.                                                                      |                 |  |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 181.964,53                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |  |                                                                         | 181.964,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 181.964,53                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |  |                                                                         | 181.964,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 181.964,53                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |  |                                                                         | 181.964,53 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |  | 545.893,59                                                              | 545.893,59 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |  |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4225, 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.                                                                      |                 |  |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 181.964,53                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |  |                                                                         | 181.964,53 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |  | 181.964,53                                                              | 181.964,53 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |  |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4225, 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.                                                                      |                 |  |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |  |                                                                         | 181.964,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 181.964,53                                                              |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |  | 181.964,53                                                              | 181.964,53 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |  |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4226, 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.                                                                      |                 |  |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 119.300,00                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |  |                                                                         | 119.300,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 119.300,00                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |  |                                                                         | 119.300,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 119.300,00                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |  |                                                                         | 119.300,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |  | 357.900,00                                                              | 357.900,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |  |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4226, 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.                                                                      |                 |  |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 119.300,00                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |  |                                                                         | 119.300,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |  | 119.300,00                                                              | 119.300,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |  |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4226, 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.                                                                      |                 |  |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |  |                                                                         | 119.300,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 119.300,00                                                              |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |  | 119.300,00                                                              | 119.300,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |  |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4227, 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.                                                                       |                 |  |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 6.000,00                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |  |                                                                         | 6.000,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 6.000,00                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |  |                                                                         | 6.000,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 6.000,00                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |  |                                                                         | 6.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |  | 18.000,00                                                               | 18.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |  |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4227, 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.                                                                       |                 |  |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 6.000,00                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |  |                                                                         | 6.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |  | 6.000,00                                                                | 6.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |  |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4227, 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.                                                                       |                 |  |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |  |                                                                         | 6.000,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 6.000,00                                                                |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |  | 6.000,00                                                                | 6.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |  |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4227, 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.                                                                       |                 |  |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 14.000,00                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |  |                                                                         | 14.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 14.000,00                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |  |                                                                         | 14.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 14.000,00                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |  |                                                                         | 14.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |  | 42.000,00                                                               | 42.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |  |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4227, 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.                                                                       |                                                                        |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 14.000,00 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |           | 14.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 14.000,00 | 14.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00                                                        |           | 14.000,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01                                                        | 14.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 14.000,00 | 14.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 6.168,18  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |           | 6.168,18  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 6.168,18  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |           | 6.168,18  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 6.168,18  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |           | 6.168,18  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 18.504,54 | 18.504,54 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 6.168,18  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |           | 6.168,18  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 6.168,18  | 6.168,18  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |           | 6.168,18  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01                                                        | 6.168,18  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 6.168,18  | 6.168,18  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 228,04    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |           | 228,04    |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 228,04    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |           | 228,04    |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 228,04    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |           | 228,04    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 684,12    | 684,12    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 228,04    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |           | 228,04    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 228,04    | 228,04    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00                                                        |           | 228,04    |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01                                                        | 228,04    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 228,04    | 228,04    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 621,06    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |           | 621,06    |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 621,06    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |           | 621,06    |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 621,06    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |           | 621,06    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 1.863,18  | 1.863,18  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 621,06    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |           | 621,06    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 621,06    | 621,06    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |           | 621,06    |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01                                                        | 621,06    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 621,06    | 621,06    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 2.495,45  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |           | 2.495,45  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 2.495,45  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |           | 2.495,45  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 2.495,45  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |           | 2.495,45  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 7.486,35  | 7.486,35  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 2.495,45   |            |
| 01/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |  |            | 2.495,45   |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 2.495,45   | 2.495,45   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  |            |            |
| TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 |  |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.     |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |  |            | 2.495,45   |
| 01/09/2014                                                         | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 2.495,45   |            |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 2.495,45   | 2.495,45   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  |            |            |
| TESOURARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 |  |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.     |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 4.472,50   |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |  |            | 4.472,50   |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 4.472,50   |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |  |            | 4.472,50   |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 4.472,50   |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |  |            | 4.472,50   |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 13.417,50  | 13.417,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  |            |            |
| TESOURARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 |  |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.     |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 4.472,50   |            |
| 01/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |  |            | 4.472,50   |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 4.472,50   | 4.472,50   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  |            |            |
| TESOURARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 |  |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.     |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |  |            | 4.472,50   |
| 01/09/2014                                                         | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 4.472,50   |            |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 4.472,50   | 4.472,50   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  |            |            |
| TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 |  |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.     |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 352,80     |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |  |            | 352,80     |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 352,80     |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |  |            | 352,80     |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 352,80     |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |  |            | 352,80     |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 1.058,40   | 1.058,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  |            |            |
| TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 |  |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.     |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 352,80     |            |
| 01/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |  |            | 352,80     |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 352,80     | 352,80     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  |            |            |
| TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 |  |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.     |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |  |            | 352,80     |
| 01/09/2014                                                         | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 352,80     |            |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 352,80     | 352,80     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4241 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  |            |            |
| TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 |  |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.     |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 88.065,84  |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |  |            | 88.065,84  |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 88.065,84  |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |  |            | 88.065,84  |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 88.065,84  |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |  |            | 88.065,84  |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 264.197,52 | 264.197,52 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4241 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  |            |            |
| TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 |  |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.     |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 88.065,84  |            |
| 01/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |  |            | 88.065,84  |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 88.065,84  | 88.065,84  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4241 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  |            |            |
| TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 |  |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.     |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                         | 1.1.1.1.1.01.00 |  |            | 88.065,84  |
| 01/09/2014                                                         | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 88.065,84  |            |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 88.065,84  | 88.065,84  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  |            |            |
| TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 |  |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.     |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 3,41       |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |  |            | 3,41       |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 3,41       |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |  |            | 3,41       |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 3,41       |            |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |  |            | 3,41       |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 10,23      | 10,23      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  |            |            |
| TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 |  |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.     |                 |  |            |            |

|                                                                    |                 |  |                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.     |                 |  |                                                                        |           |
| 01/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 3,41                                                                   |           |
| 01/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |  |                                                                        | 3,41      |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 3,41                                                                   | 3,41      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  | AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |           |
| TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |  |                                                                        | 3,41      |
| 01/09/2014                                                         | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 3,41                                                                   |           |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 3,41                                                                   | 3,41      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  | AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE         |           |
| TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 2.351,28                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |  |                                                                        | 2.351,28  |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 2.351,28                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |  |                                                                        | 2.351,28  |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 2.351,28                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |  |                                                                        | 2.351,28  |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 7.053,84                                                               | 7.053,84  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  | AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE         |           |
| TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 2.351,28                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |  |                                                                        | 2.351,28  |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 2.351,28                                                               | 2.351,28  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  | AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE         |           |
| TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                         | 1.1.1.1.1.01.00 |  |                                                                        | 2.351,28  |
| 01/09/2014                                                         | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 2.351,28                                                               |           |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 2.351,28                                                               | 2.351,28  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  | AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |           |
| TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 8.141,79                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |  |                                                                        | 8.141,79  |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 8.141,79                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |  |                                                                        | 8.141,79  |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 8.141,79                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |  |                                                                        | 8.141,79  |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 24.425,37                                                              | 24.425,37 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  | AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |           |
| TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 8.141,79                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |  |                                                                        | 8.141,79  |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 8.141,79                                                               | 8.141,79  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  | AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |           |
| TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |  |                                                                        | 8.141,79  |
| 01/09/2014                                                         | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 8.141,79                                                               |           |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 8.141,79                                                               | 8.141,79  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  | AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE         |           |
| TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 1.686,56                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |  |                                                                        | 1.686,56  |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 1.686,56                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |  |                                                                        | 1.686,56  |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 1.686,56                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |  |                                                                        | 1.686,56  |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 5.059,68                                                               | 5.059,68  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  | AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE         |           |
| TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 1.686,56                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |  |                                                                        | 1.686,56  |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 1.686,56                                                               | 1.686,56  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  | AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE         |           |
| TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                         | 1.1.1.1.1.01.00 |  |                                                                        | 1.686,56  |
| 01/09/2014                                                         | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 1.686,56                                                               |           |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 1.686,56                                                               | 1.686,56  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  | AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |           |
| TESOURARIA 4252, 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                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 7.435,06                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |  |                                                                        | 7.435,06  |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 7.435,06                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |  |                                                                        | 7.435,06  |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 7.435,06                                                               |           |
| 01/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |  |                                                                        | 7.435,06  |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |  | 22.305,18                                                              | 22.305,18 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE FOLHA DE P |                 |  | AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE      |           |
| TESOURARIA 4252, 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.                                                                      |                 | 7.435,06                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                         | 7.435,06   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 7.435,06   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 7.435,06                                                                | 7.435,06   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4252, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                         | 7.435,06   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 | 7.435,06                                                                |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 7.435,06                                                                | 7.435,06   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4253, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 133.241,47                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 133.241,47 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 133.241,47                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 133.241,47 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 133.241,47                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 133.241,47 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 399.724,41                                                              | 399.724,41 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4253, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 133.241,47                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 133.241,47 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 133.241,47                                                              | 133.241,47 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4253, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                         | 133.241,47 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 | 133.241,47                                                              |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 133.241,47                                                              | 133.241,47 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4254, 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.                                                                       |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 17.403,97                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 17.403,97  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 17.403,97                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 17.403,97  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 17.403,97                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 17.403,97  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 52.211,91                                                               | 52.211,91  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4254, 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.                                                                       |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 17.403,97                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 17.403,97  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 17.403,97                                                               | 17.403,97  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4254, 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.                                                                       |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                         | 17.403,97  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 | 17.403,97                                                               |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 17.403,97                                                               | 17.403,97  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4254, 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.                                                                       |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 5.226,85                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 5.226,85   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 5.226,85                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 5.226,85   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 5.226,85                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 5.226,85   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 15.680,55                                                               | 15.680,55  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4254, 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.                                                                       |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 5.226,85                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 5.226,85   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 5.226,85                                                                | 5.226,85   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4254, 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.                                                                       |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |                                                                         | 5.226,85   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 | 5.226,85                                                                |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 5.226,85                                                                | 5.226,85   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4260, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 20.000,00                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 20.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 20.000,00                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 20.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 20.000,00                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 20.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 60.000,00                                                               | 60.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4260, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 20.000,00                                                               |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 20.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 20.000,00                                                               | 20.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4260, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                         | 20.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 | 20.000,00                                                               |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 20.000,00                                                               | 20.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4261, 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.                                                                       |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 135.391,72                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 135.391,72 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 135.391,72                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 135.391,72 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 135.391,72                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 135.391,72 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 406.175,16                                                              | 406.175,16 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4261, 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.                                                                       |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 135.391,72                                                              |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 135.391,72 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 135.391,72                                                              | 135.391,72 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4261, 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.                                                                       |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                         | 135.391,72 |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 | 135.391,72                                                              |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 135.391,72                                                              | 135.391,72 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4262, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 222,85                                                                  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 222,85     |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 222,85                                                                  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 222,85     |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 222,85                                                                  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 222,85     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 668,55                                                                  | 668,55     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4262, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 222,85                                                                  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 222,85     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 222,85                                                                  | 222,85     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4262, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                         | 222,85     |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 | 222,85                                                                  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 222,85                                                                  | 222,85     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE          |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4263, 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.                                                                       |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 221,54                                                                  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 221,54     |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 221,54                                                                  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 221,54     |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 221,54                                                                  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 221,54     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 664,62                                                                  | 664,62     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE          |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4263, 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.                                                                       |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 221,54                                                                  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                         | 221,54     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 221,54                                                                  | 221,54     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE          |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4263, 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.                                                                       |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                         | 221,54     |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 | 221,54                                                                  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 221,54                                                                  | 221,54     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4264, 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.                                                                      |                 |                                                                         |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 4.036,13                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                         | 4.036,13   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 4.036,13                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                         | 4.036,13   |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 4.036,13                                                                |            |
| 01/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                         | 4.036,13   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 12.108,39                                                               | 12.108,39  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                         |            |
| TESOURARIA 4264, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 | 4.036,13 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 4.036,13 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 4.036,13 | 4.036,13 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. (Página: 27 / 300) |                 |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 4.036,13 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 | 4.036,13 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 4.036,13 | 4.036,13 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                            |                 |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 | 203,46   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 203,46   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 | 203,46   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 203,46   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 | 203,46   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 203,46   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 610,38   | 610,38   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                            |                 |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 | 203,46   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 203,46   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 203,46   | 203,46   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                            |                 |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 203,46   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 | 203,46   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 203,46   | 203,46   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                         |                 |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 | 448,16   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 448,16   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 | 448,16   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 448,16   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 | 448,16   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 448,16   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 1.344,48 | 1.344,48 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                         |                 |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 | 448,16   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 448,16   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 448,16   | 448,16   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                         |                 |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 448,16   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 | 448,16   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 448,16   | 448,16   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 | 824,00   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 824,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 | 824,00   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 824,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 | 824,00   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 824,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 2.472,00 | 2.472,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 | 824,00   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 824,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 824,00   | 824,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 824,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 | 824,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 824,00   | 824,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 | 396,00   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 396,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 | 396,00   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 396,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 | 396,00   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 396,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, 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.                      |                 |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 | 396,00     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 396,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 396,00     | 396,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101  |                 |            |            |
| 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 396,00     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1.1.01.02 | 396,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 396,00     | 396,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101  |                 |            |            |
| 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.00.00 | 280,00     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 280,00     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 | 280,00     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 280,00     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 | 280,00     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 280,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 840,00     | 840,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101  |                 |            |            |
| 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 | 280,00     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 280,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 280,00     | 280,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101  |                 |            |            |
| 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 280,00     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1.1.01.02 | 280,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 280,00     | 280,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 |                 |            |            |
| 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.00.00 | 2.172,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 2.172,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 | 2.172,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 2.172,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 | 2.172,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 2.172,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 6.516,00   | 6.516,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 |                 |            |            |
| 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 | 2.172,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 2.172,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 2.172,00   | 2.172,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 |                 |            |            |
| 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 2.172,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.1.1.1.01.01 | 2.172,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 2.172,00   | 2.172,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4274 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURI CIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101    |                 |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.00.00 | 45.380,64  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 45.380,64  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 | 45.380,64  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 45.380,64  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 | 45.380,64  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 45.380,64  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 136.141,92 | 136.141,92 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4274 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURI CIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101    |                 |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 | 45.380,64  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 45.380,64  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 45.380,64  | 45.380,64  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4274 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURI CIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101    |                 |            |            |
| 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 45.380,64  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.1.1.1.01.01 | 45.380,64  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 45.380,64  | 45.380,64  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURI CIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101        |                 |            |            |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.00.00 | 2.675,71   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 2.675,71   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 | 2.675,71   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 2.675,71   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 | 2.675,71   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 2.675,71   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 8.027,13   | 8.027,13   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURI CIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101        |                 |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |  |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------|------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 2.675,71   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |  |            | 2.675,71   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  | 2.675,71   | 2.675,71   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURI CIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.01.00 |  |            | 2.675,71   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 2.675,71   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  | 2.675,71   | 2.675,71   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 34.677,93  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |  |            | 34.677,93  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 34.677,93  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |  |            | 34.677,93  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 34.677,93  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |  |            | 34.677,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  | 104.033,79 | 104.033,79 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 34.677,93  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |  |            | 34.677,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  | 34.677,93  | 34.677,93  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |  |            | 34.677,93  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 34.677,93  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  | 34.677,93  | 34.677,93  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 684,78     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |  |            | 684,78     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 684,78     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |  |            | 684,78     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 684,78     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |  |            | 684,78     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  | 2.054,34   | 2.054,34   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 684,78     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |  |            | 684,78     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  | 684,78     | 684,78     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.01.00 |  |            | 684,78     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.1.1.1.01.01 |  | 684,78     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  | 684,78     | 684,78     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, 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.  |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 1.000,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |  |            | 1.000,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 1.000,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |  |            | 1.000,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 1.000,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |  |            | 1.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  | 3.000,00   | 3.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, 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.  |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 1.000,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |  |            | 1.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, 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.  |                 |  |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |  |            | 1.000,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |  | 1.000,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.4.6.0.00.00 |  | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.1.2.2.0.01.01 |  | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.1.2.2.0.01.02 |  |            | 1.301,72   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |  |            | 1.301,72   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |  |            | 1.301,72   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |  |            | 1.301,72   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 1.301,72   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 6.508,60   | 6.508,60   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4284, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 1.301,72   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.301,72   | 1.301,72   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4284, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 1.301,72   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 1.301,72   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.301,72   | 1.301,72   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE      |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4285, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.2.0.01.01 |           | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.2.0.01.02 |           |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 5.762,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 28.810,00  | 28.810,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE      |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4285, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 5.762,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 5.762,00   | 5.762,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE      |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4285, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 5.762,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 5.762,00   | 5.762,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4286, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.2.0.01.01 |           | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.2.0.01.02 |           |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 116.637,53 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 583.187,65 | 583.187,65 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4286, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 116.637,53 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 116.637,53 | 116.637,53 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4286, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 116.637,53 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 116.637,53 | 116.637,53 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4303, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 4.167,96   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 4.167,96   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.167,96   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 4.167,96   |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.167,96   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 4.167,96   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 12.503,88  | 12.503,88  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4303, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.167,96   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 4.167,96   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.167,96  | 4.167,96  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4303, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 4.167,96  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.4.2.04.03 |           | 4.167,96  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.167,96  | 4.167,96  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4304, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 4.887,31  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.887,31  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.887,31  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.887,31  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.887,31  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.887,31  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 14.661,93 | 14.661,93 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4304, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.887,31  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.887,31  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.887,31  | 4.887,31  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4304, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 4.887,31  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.4.2.04.03 |           | 4.887,31  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.887,31  | 4.887,31  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4305 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4305, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 9.573,38  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 9.573,38  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 9.573,38  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 9.573,38  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 9.573,38  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 9.573,38  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 28.720,14 | 28.720,14 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4305 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4305, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 9.573,38  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 9.573,38  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 9.573,38  | 9.573,38  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4305 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4305, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 9.573,38  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.4.2.04.03 |           | 9.573,38  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 9.573,38  | 9.573,38  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4306, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 7.449,79  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 7.449,79  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 7.449,79  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 7.449,79  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 7.449,79  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 7.449,79  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 22.349,37 | 22.349,37 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4306, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 7.449,79  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 7.449,79  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.449,79  | 7.449,79  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4306, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 7.449,79  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.4.2.04.03 |           | 7.449,79  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.449,79  | 7.449,79  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4307, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 10.596,98 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 10.596,98 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 10.596,98 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 10.596,98 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 10.596,98 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 10.596,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 31.790,94 | 31.790,94 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4307, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 10.596,98 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 10.596,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 10.596,98 | 10.596,98 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4307, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 10.596,98 |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.4.2.04.03 |           | 10.596,98 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 10.596,98 | 10.596,98 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4308, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 2.506,74  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 2.506,74  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.506,74  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 2.506,74  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.506,74  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 2.506,74  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.520,22  | 7.520,22  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4308, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.506,74  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 2.506,74  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.506,74  | 2.506,74  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4308, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 2.506,74  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.506,74  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.506,74  | 2.506,74  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4309, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 6.052,49  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 6.052,49  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 6.052,49  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 6.052,49  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 6.052,49  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 6.052,49  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 18.157,47 | 18.157,47 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4309, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 6.052,49  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 6.052,49  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 6.052,49  | 6.052,49  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4309, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 6.052,49  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.4.2.04.03 |           | 6.052,49  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 6.052,49  | 6.052,49  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE         |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |           |           |
| 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                            |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.214,40  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.214,40  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.214,40  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.214,40  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.214,40  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.214,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 9.643,20  | 9.643,20  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE         |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |           |           |
| 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                            |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.214,40  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.214,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.214,40  | 3.214,40  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE         |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |           |           |
| 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                            |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 3.214,40  |
| 01/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.214,40  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico                                                          | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                    | 3.214,40   | 3.214,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE INSS TESOURARIA 4314, 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       |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                    | 162,37     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                    |            | 162,37     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                    | 162,37     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                    |            | 162,37     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                    | 162,37     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                    |            | 162,37     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                    | 487,11     | 487,11     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE INSS TESOURARIA 4314, 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       |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                    | 162,37     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                    |            | 162,37     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                    | 162,37     | 162,37     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE INSS TESOURARIA 4314, 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       |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                    |            | 162,37     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.1.01.01 |                                                                    | 162,37     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                    | 162,37     | 162,37     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4281 DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |                                                                    |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                    |            | 1.301,72   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.4.6.0.00.00 |                                                                    |            | 1.301,72   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.2.0.01.01 |                                                                    |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.2.0.01.02 |                                                                    | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                    |            | 1.301,72   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                    | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                    |            | 1.301,72   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                    | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                    |            | 1.301,72   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                    | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.4.6.1.01.00 |                                                                    | 1.301,72   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                    | 6.508,60   | 6.508,60   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4281 DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |                                                                    |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                    |            | 1.301,72   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                    | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                    |            |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                    | 1.301,72   | 1.301,72   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4281 DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |                                                                    |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 1.301,72   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                    |            | 1.301,72   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.8.9.1.11.01 |                                                                    |            |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                    | 1.301,72   | 1.301,72   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4282 DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |                                                                    |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                    |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.4.6.0.00.00 |                                                                    |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.2.0.01.01 |                                                                    |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.2.0.01.02 |                                                                    | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                    |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                    | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                    |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                    | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                    |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                    | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.4.6.1.01.00 |                                                                    | 5.762,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                    | 28.810,00  | 28.810,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4282 DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |                                                                    |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                    |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                    | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                    |            |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                    | 5.762,00   | 5.762,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4282 DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |                                                                    |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 5.762,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                    |            | 5.762,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.8.9.1.11.01 |                                                                    |            |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                    | 5.762,00   | 5.762,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4283 DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |                                                                    |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                    |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.4.6.0.00.00 |                                                                    |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.2.0.01.01 |                                                                    |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.2.0.01.02 |                                                                    | 116.637,53 |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 116.637,53 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 583.187,65 | 583.187,65 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4283 DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 116.637,53 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 116.637,53 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 116.637,53 | 116.637,53 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4283 DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 116.637,53 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 116.637,53 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 116.637,53 | 116.637,53 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4313 DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1525 EM N OME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.     |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 162,37     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 162,37     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 162,37     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 162,37     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 162,37     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 162,37     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 487,11     | 487,11     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4313 DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1525 EM N OME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.     |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 162,37     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 162,37     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 162,37     | 162,37     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4313 DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1525 EM N OME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.     |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 162,37     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1.4.1.01.01 |           |            | 162,37     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 162,37     | 162,37     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4172, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.                                                                                                       |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 111.711,45 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 111.711,45 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 111.711,45 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 111.711,45 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 223.422,90 | 223.422,90 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4172, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.                                                                                                       |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 111.711,45 |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.8.1.01.03 |           |            | 111.711,45 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 111.711,45 | 111.711,45 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4173, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.                                                                                                       |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 19.681,46  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 19.681,46  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 19.681,46  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 19.681,46  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 39.362,92  | 39.362,92  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4173, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.                                                                                                       |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 19.681,46  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.8.1.01.99 |           |            | 19.681,46  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 19.681,46  | 19.681,46  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4174, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.                                                                                                       |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 11.402,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 11.402,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 11.402,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 11.402,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 22.804,00  | 22.804,00  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4174, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.                                                                                                       |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 11.402,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.8.1.01.11 |           |            | 11.402,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 11.402,00  | 11.402,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 35 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 20.947,07 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 20.947,07 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 20.947,07 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 20.947,07 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 41.894,14 | 41.894,14 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 20.947,07 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.15 |           |           | 20.947,07 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 20.947,07 | 20.947,07 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 339,56    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 339,56    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 339,56    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 339,56    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 679,12    | 679,12    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 339,56    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.11 |           |           | 339,56    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 339,56    | 339,56    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 249,43    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 249,43    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 249,43    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 249,43    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 498,86    | 498,86    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 249,43    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.11 |           |           | 249,43    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 249,43    | 249,43    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 241,33    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 241,33    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 241,33    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 241,33    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 482,66    | 482,66    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 241,33    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |           | 241,33    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 241,33    | 241,33    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 387,47    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 387,47    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 387,47    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 387,47    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 774,94    | 774,94    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 387,47    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |           | 387,47    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 387,47    | 387,47    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 971,21    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 971,21    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 971,21    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 971,21    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.942,42  | 1.942,42  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 971,21    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |           | 971,21    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 971,21    | 971,21    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 442,28    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 442,28    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 442,28    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 442,28    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 884,56    | 884,56    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 36 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 442,28   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |          | 442,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 442,28   | 442,28   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 640,69   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 640,69   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 640,69   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 640,69   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.281,38 | 1.281,38 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 640,69   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |          | 640,69   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 640,69   | 640,69   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 382,14   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 382,14   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 382,14   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 382,14   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 764,28   | 764,28   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 382,14   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |          | 382,14   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 382,14   | 382,14   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.301,22 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.301,22 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.301,22 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 1.301,22 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.602,44 | 2.602,44 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.301,22 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |          | 1.301,22 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.301,22 | 1.301,22 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.376,54 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.376,54 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.376,54 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 1.376,54 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.753,08 | 2.753,08 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.376,54 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |          | 1.376,54 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.376,54 | 1.376,54 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.086,00 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.086,00 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.086,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 1.086,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.172,00 | 2.172,00 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.086,00 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |          | 1.086,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.086,00 | 1.086,00 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 362,00   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 362,00   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 362,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 362,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 724,00   | 724,00   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 362,00   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |          | 362,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 362,00   | 362,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 37 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 793,03    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 793,03    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 793,03    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 793,03    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.586,06  | 1.586,06  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 793,03    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |           | 793,03    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 793,03    | 793,03    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 564,37    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 564,37    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 564,37    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 564,37    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.128,74  | 1.128,74  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 564,37    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |           | 564,37    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 564,37    | 564,37    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 724,00    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 724,00    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 724,00    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 724,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.448,00  | 1.448,00  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 724,00    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |           | 724,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 724,00    | 724,00    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 351,57    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 351,57    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 351,57    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 351,57    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 703,14    | 703,14    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 351,57    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |           | 351,57    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 351,57    | 351,57    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.188,12  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.188,12  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.188,12  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 1.188,12  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.376,24  | 2.376,24  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.188,12  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |           | 1.188,12  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.188,12  | 1.188,12  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 5.125,03  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 5.125,03  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 5.125,03  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 5.125,03  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 10.250,06 | 10.250,06 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 5.125,03  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.15 |           |           | 5.125,03  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 5.125,03  | 5.125,03  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 4.313,78  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 4.313,78  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 4.313,78  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 4.313,78  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 8.627,56  | 8.627,56  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 38 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 4.313,78   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.15 |           |            | 4.313,78   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 4.313,78   | 4.313,78   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 86.681,25  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 86.681,25  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 86.681,25  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 86.681,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 173.362,50 | 173.362,50 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 86.681,25  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |            | 86.681,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 86.681,25  | 86.681,25  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 39.412,70  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 39.412,70  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 39.412,70  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 39.412,70  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 78.825,40  | 78.825,40  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 39.412,70  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.15 |           |            | 39.412,70  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 39.412,70  | 39.412,70  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 10.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 10.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 10.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 10.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 20.000,00  | 20.000,00  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 10.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.15 |           |            | 10.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 10.000,00  | 10.000,00  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 800,00     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 800,00     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 800,00     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 800,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.600,00   | 1.600,00   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 800,00     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.15 |           |            | 800,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 800,00     | 800,00     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 9.000,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 9.000,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 9.000,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 9.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 18.000,00  | 18.000,00  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 9.000,00   |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.15 |           |            | 9.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 9.000,00   | 9.000,00   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 14.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 14.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 14.000,00  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 14.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 28.000,00  | 28.000,00  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 14.000,00  |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.15 |           |            | 14.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 14.000,00  | 14.000,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 39 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 228,04    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 228,04    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 228,04    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 228,04    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 456,08    | 456,08    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 228,04    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 228,04    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 228,04    | 228,04    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 37.009,28 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 37.009,28 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 37.009,28 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 37.009,28 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 74.018,56 | 74.018,56 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 37.009,28 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 37.009,28 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 37.009,28 | 37.009,28 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 26.960,98 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 26.960,98 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 26.960,98 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 26.960,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 53.921,96 | 53.921,96 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 26.960,98 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.02 |           |           | 26.960,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 26.960,98 | 26.960,98 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 19.427,57 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 19.427,57 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 19.427,57 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 19.427,57 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 38.855,14 | 38.855,14 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 19.427,57 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.15 |           |           | 19.427,57 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 19.427,57 | 19.427,57 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 4.668,01  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 4.668,01  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 4.668,01  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 4.668,01  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 9.336,02  | 9.336,02  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 4.668,01  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.99 |           |           | 4.668,01  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 4.668,01  | 4.668,01  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 460,00    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 460,00    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 460,00    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 460,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 920,00    | 920,00    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 460,00    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.15 |           |           | 460,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 460,00    | 460,00    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.555,68  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.555,68  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.555,68  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 1.555,68  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.111,36  | 3.111,36  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 40 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.555,68 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.15 |           |          | 1.555,68 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.555,68 | 1.555,68 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 52,32    |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 52,32    |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 52,32    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 52,32    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 104,64   | 104,64   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 52,32    |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.11 |           |          | 52,32    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 52,32    | 52,32    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 283,28   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 283,28   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 283,28   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 283,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 566,56   | 566,56   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 283,28   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.10 |           |          | 283,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 283,28   | 283,28   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.347,00 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.347,00 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.347,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 1.347,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.694,00 | 2.694,00 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.347,00 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.11 |           |          | 1.347,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.347,00 | 1.347,00 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 339,56   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 339,56   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 339,56   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 339,56   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 679,12   | 679,12   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 339,56   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.11 |           |          | 339,56   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 339,56   | 339,56   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 4.254,30 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 4.254,30 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 4.254,30 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 4.254,30 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 8.508,60 | 8.508,60 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 4.254,30 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |          | 4.254,30 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 4.254,30 | 4.254,30 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 972,55   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 972,55   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 972,55   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 972,55   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.945,10 | 1.945,10 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 972,55   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.03 |           |          | 972,55   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 972,55   | 972,55   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 502,37    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 502,37    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 502,37    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 502,37    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.004,74  | 1.004,74  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 502,37    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 502,37    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 502,37    | 502,37    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 946,56    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 946,56    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 946,56    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 946,56    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.893,12  | 1.893,12  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 946,56    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.02 |           |           | 946,56    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 946,56    | 946,56    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.226,78  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.226,78  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.226,78  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 1.226,78  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.453,56  | 2.453,56  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.226,78  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.15 |           |           | 1.226,78  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.226,78  | 1.226,78  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 219,65    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 219,65    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 219,65    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 219,65    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 439,30    | 439,30    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 219,65    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 219,65    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 219,65    | 219,65    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 465,13    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 465,13    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 465,13    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 465,13    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 930,26    | 930,26    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 465,13    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.03 |           |           | 465,13    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 465,13    | 465,13    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.                             |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 98,64     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 98,64     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 98,64     |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 98,64     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 197,28    | 197,28    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.                             |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 98,64     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.3.8.1.04.00 |           | 98,64     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 98,64     | 98,64     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.                             |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 10.344,43 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 10.344,43 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 10.344,43 |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 10.344,43 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 20.688,86 | 20.688,86 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4259, 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 10.344,43 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.3.8.1.05.00 |           | 10.344,43 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 10.344,43 | 10.344,43 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4287, 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 283,28    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 283,28    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 283,28    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 283,28    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 566,56    | 566,56    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4287, 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. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 283,28    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 283,28    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 283,28    | 283,28    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4288, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 387,47    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 387,47    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 387,47    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 387,47    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 774,94    | 774,94    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4288, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 387,47    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 387,47    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 387,47    | 387,47    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4289, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 971,21    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 971,21    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 971,21    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 971,21    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.942,42  | 1.942,42  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4289, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 971,21    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 971,21    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 971,21    | 971,21    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4290, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 442,28    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 442,28    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 442,28    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 442,28    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 884,56    | 884,56    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4290, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 442,28    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 442,28    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 442,28    | 442,28    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4291, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 382,14    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 382,14    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 382,14    |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 382,14    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 764,28    | 764,28    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4291, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 382,14    |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 382,14    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 382,14    | 382,14    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4292, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.301,22  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.301,22  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.301,22  |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 1.301,22  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.602,44  | 2.602,44  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4292, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. |                 |           |           |           |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 1.301,22  |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 1.301,22  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.301,22  | 1.301,22  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4293, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.376,54 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.376,54 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.376,54 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 1.376,54 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.753,08 | 2.753,08 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4293, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 1.376,54 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 1.376,54 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.376,54 | 1.376,54 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4294, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.086,00 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.086,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.086,00 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 1.086,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.172,00 | 2.172,00 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4294, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 1.086,00 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 1.086,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.086,00 | 1.086,00 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4295, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.188,12 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.188,12 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.188,12 |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 1.188,12 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.376,24 | 2.376,24 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4295, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 1.188,12 |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 1.188,12 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.188,12 | 1.188,12 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4296, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 793,03   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 793,03   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 793,03   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 793,03   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.586,06 | 1.586,06 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4296, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 793,03   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 793,03   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 793,03   | 793,03   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4297, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 564,37   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 564,37   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 564,37   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 564,37   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.128,74 | 1.128,74 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4297, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 564,37   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 564,37   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 564,37   | 564,37   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4298, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 724,00   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 724,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 724,00   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 724,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.448,00 | 1.448,00 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4298, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 724,00   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 724,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 724,00   | 724,00   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4299, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. |                 |           |          |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 351,57   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 351,57   |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 351,57   |          |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 351,57   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 703,14   | 703,14   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4299, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.                                                    |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 351,57     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 351,57     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 351,57     | 351,57     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4300, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.                                                    |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 241,33     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 241,33     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 241,33     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 241,33     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 482,66     | 482,66     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4300, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.                                                    |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 241,33     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 241,33     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 241,33     | 241,33     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4301, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.                                                    |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 640,69     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 640,69     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 640,69     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 640,69     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.281,38   | 1.281,38   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4301, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.                                                    |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 640,69     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 640,69     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 640,69     | 640,69     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4302, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.                                                    |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 362,00     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 362,00     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 362,00     |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 362,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 724,00     | 724,00     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4302, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.                                                    |                 |           |            |            |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 362,00     |
| 01/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 362,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 362,00     | 362,00     |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 13. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 5.238,08   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.3.0.00.00 |           | 5.238,08   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 5.238,08   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.3.0.00.00 |           |            | 5.238,08   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 10.476,16  | 10.476,16  |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 14.761,92  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.3.0.00.00 |           | 14.761,92  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 14.761,92  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.3.0.00.00 |           |            | 14.761,92  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 29.523,84  | 29.523,84  |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 18, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 100.000,00 |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.3.0.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 100.000,00 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.3.0.00.00 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA D E DESPESA 8.  |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 20.000,00  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.3.0.00.00 |           | 20.000,00  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 20.000,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.3.0.00.00 |           |            | 20.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 40.000,00  | 40.000,00  |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 19, FICHA DE DESPESA 19. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 80.000,00  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.3.0.00.00 |           | 80.000,00  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 80.000,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.3.0.00.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 160.000,00 | 160.000,00 |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9, FICHA D E DESPESA 9.                       |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 180.000,00 |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.3.0.00.00 |           | 180.000,00 |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 180.000,00 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.3.0.00.00 |           |            | 180.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 360.000,00 | 360.000,00 |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 3.                        |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 5.238,08   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.238,08   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 5.238,08   | 5.238,08   |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 3.                        |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 14.761,92  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 14.761,92  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 14.761,92  | 14.761,92  |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 18, FICHA DE DESPESA 3.                        |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 100.000,00 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 19, FICHA DE DESPESA 3.                        |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 80.000,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 80.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA D E DESPESA 3.                        |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 20.000,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 20.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 20.000,00  | 20.000,00  |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9, FICHA D E DESPESA 3.                        |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 180.000,00 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 180.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 180.000,00 | 180.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.  |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 20.000,00  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 84, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 180.000,00 |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 180.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 180.000,00 | 180.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 5.238,08   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 5.238,08   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 5.238,08   | 5.238,08   |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, 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. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 14.761,92  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 14.761,92  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 14.761,92  | 14.761,92  |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, 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. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 100.000,00 |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19. |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 80.000,00  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 20.000,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 180.000,00 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 180.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 180.000,00 | 180.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 5.238,08   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.238,08   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 5.238,08   | 5.238,08   |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 14.761,92  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 14.761,92  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 14.761,92  | 14.761,92  |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 100.000,00 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 100.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, 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. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 80.000,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 80.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1814 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA 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.                                                 |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 136,94     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 136,94     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 136,94     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 136,94     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 273,88     | 273,88     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1814 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA 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.                                                 |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 136,94     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 136,94     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 136,94     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 136,94     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 273,88     | 273,88     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1815 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.                                                  |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 72,00      |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 72,00      |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 72,00      |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 72,00      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 144,00     | 144,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1815 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.                                                  |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 72,00      |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 72,00      |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 72,00      |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 72,00      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 144,00     | 144,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1816 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARC IS 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.                                        |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 100,70     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 100,70     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 100,70     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 100,70     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 201,40     | 201,40     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1816 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARC IS 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.                                        |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 100,70     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 100,70     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 100,70     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007                                                                                                                                                                            |                 |           | Data: 04/02/2015 14:36:28<br>Sistema CECAM<br>(Página: 47 / 300) |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito                                                           | Crédito    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                                                                  | 100,70     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 201,40                                                           | 201,40     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1817 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.   |                 |           |                                                                  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 790,00                                                           |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                                                                  | 790,00     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 790,00                                                           |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                                                                  | 790,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.580,00                                                         | 1.580,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1817 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.   |                 |           |                                                                  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 790,00                                                           |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 790,00                                                           |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                                                                  | 790,00     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                                                                  | 790,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.580,00                                                         | 1.580,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                |                 |           |                                                                  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 4.853,33                                                         |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                                                                  | 4.853,33   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 4.853,33                                                         |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                                                                  | 4.853,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 9.706,66                                                         | 9.706,66   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                |                 |           |                                                                  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 4.853,33                                                         |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 4.853,33                                                         |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                                                                  | 4.853,33   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                                                                  | 4.853,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 9.706,66                                                         | 9.706,66   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.   |                 |           |                                                                  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 48.531,91                                                        |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                                                                  | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 48.531,91                                                        |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                                                                  | 48.531,91  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 97.063,82                                                        | 97.063,82  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.   |                 |           |                                                                  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 48.531,91                                                        |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 48.531,91                                                        |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                                                                  | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                                                                  | 48.531,91  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 97.063,82                                                        | 97.063,82  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.   |                 |           |                                                                  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 96.397,16                                                        |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                                                                  | 96.397,16  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 96.397,16                                                        |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                                                                  | 96.397,16  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 192.794,32                                                       | 192.794,32 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.   |                 |           |                                                                  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 96.397,16                                                        |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 96.397,16                                                        |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                                                                  | 96.397,16  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                                                                  | 96.397,16  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 192.794,32                                                       | 192.794,32 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1830 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO S 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.  |                 |           |                                                                  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.293,68                                                         |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                                                                  | 1.293,68   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.293,68                                                         |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                                                                  | 1.293,68   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.587,36                                                         | 2.587,36   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1830 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO S 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.  |                 |           |                                                                  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.293,68                                                         |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.293,68                                                         |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                                                                  | 1.293,68   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                                                                  | 1.293,68   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.587,36                                                         | 2.587,36   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1833 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE V EÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13. |                 |           |                                                                  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 5.238,08                                                         |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                                                                  | 5.238,08   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.238,08                                                         |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                                                                  | 5.238,08   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 10.476,16                                                        | 10.476,16  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1833 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE V EÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.                 |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 5.238,08  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.238,08  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 5.238,08  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 5.238,08  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 10.476,16 | 10.476,16 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 48.531,91 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 48.531,91 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 48.531,91 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 48.531,91 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 97.063,82 | 97.063,82 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.09.00 |           |           | 48.531,91 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 48.531,91 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 48.531,91 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 48.531,91 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 97.063,82 | 97.063,82 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 15.443,93 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 15.443,93 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 15.443,93 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 15.443,93 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 30.887,86 | 30.887,86 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.09.00 |           |           | 15.443,93 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 15.443,93 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 15.443,93 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 15.443,93 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 30.887,86 | 30.887,86 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1825 DO EMPENHO 1825 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.      |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 351,45    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 351,45    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 351,45    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 351,45    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 702,90    | 702,90    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1825 DO EMPENHO 1825 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.      |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.09.00 |           |           | 351,45    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 351,45    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 351,45    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 351,45    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 702,90    | 702,90    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 48.531,91 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 48.531,91 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 48.531,91 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 48.531,91 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 97.063,82 | 97.063,82 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.09.00 |           |           | 48.531,91 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 48.531,91 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 48.531,91 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 48.531,91 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 97.063,82 | 97.063,82 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.09.00 |           |           | 48.531,91 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 48.531,91 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 48.531,91 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 48.531,91 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 97.063,82 | 97.063,82 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1828 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 32.421,32 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 32.421,32 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 32.421,32 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 32.421,32 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 64.842,64 | 64.842,64 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1828 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.09.00 |           |           | 32.421,32 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 32.421,32 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 32.421,32 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 32.421,32 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 64.842,64 | 64.842,64 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1832 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.  |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 5.238,08  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007                                                                                                                                                                                                    |                 |           |            | Data: 04/02/2015 14:36:28<br>Sistema CECAM<br>(Página: 49 / 300) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito                                                          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.238,08   |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 5.238,08                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 5.238,08   |                                                                  |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 10.476,16  | 10.476,16                                                        |  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1832 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.         |                 |           |            |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 5.238,08                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 5.238,08                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.238,08   |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 5.238,08   |                                                                  |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 10.476,16  | 10.476,16                                                        |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. |                 |           |            |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 880,00     |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.1.2.3.0.02.02 |           |            | 880,00                                                           |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 880,00     |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 880,00                                                           |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 880,00     |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.2.2.02.00 |           |            | 880,00                                                           |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2.640,00   | 2.640,00                                                         |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. |                 |           |            |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 880,00     |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.3.1.3.0.00.00 |           |            | 880,00                                                           |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 880,00     | 880,00                                                           |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. |                 |           |            |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.02.00 |           |            | 880,00                                                           |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.2.3.1.51.00 |           | 880,00     |                                                                  |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 880,00     | 880,00                                                           |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 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.      |                 |           |            |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.330,00   |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.330,00   |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 1.330,00                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 1.330,00                                                         |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2.660,00   | 2.660,00                                                         |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 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.      |                 |           |            |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.330,00   |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 1.330,00                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.330,00   |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 1.330,00                                                         |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2.660,00   | 2.660,00                                                         |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 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.      |                 |           |            |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 1.330,00                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 1.330,00   |                                                                  |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.330,00   | 1.330,00                                                         |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.     |                 |           |            |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 73.670,10  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 73.670,10  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 73.670,10                                                        |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 73.670,10                                                        |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 147.340,20 | 147.340,20                                                       |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.     |                 |           |            |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 73.670,10  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 73.670,10                                                        |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 73.670,10  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 73.670,10                                                        |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 147.340,20 | 147.340,20                                                       |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.     |                 |           |            |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.2.3.1.1.05.03 |           | 73.670,10  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 73.670,10                                                        |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 73.670,10  | 73.670,10                                                        |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.      |                 |           |            |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 44.829,90  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 44.829,90  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 44.829,90                                                        |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 44.829,90                                                        |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 89.659,80  | 89.659,80                                                        |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.      |                 |           |            |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 44.829,90  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 44.829,90                                                        |  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 44.829,90 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 44.829,90 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 89.659,80 | 89.659,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.2.3.1.1.05.03 |           | 44.829,90 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 44.829,90 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 44.829,90 | 44.829,90 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE GRAFICA M ARGE 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.      |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.200,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.200,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.200,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.200,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.400,00  | 2.400,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE GRAFICA M ARGE 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.      |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.200,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.200,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.200,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 1.200,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.400,00  | 2.400,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE GRAFICA M ARGE 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.      |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 1.200,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.48.00 |           | 1.200,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.200,00  | 1.200,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.      |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.250,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.250,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 6.250,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 6.250,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 12.500,00 | 12.500,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.      |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.250,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 6.250,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 6.250,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 6.250,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 12.500,00 | 12.500,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.      |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 6.250,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.48.00 |           | 6.250,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.250,00  | 6.250,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , 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.        |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 136,94    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 136,94    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 136,94    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 136,94    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 273,88    | 273,88    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , 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.        |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 136,94    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 136,94    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 136,94    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 136,94    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 273,88    | 273,88    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , 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.        |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 136,94    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 136,94    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 136,94    | 136,94    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1815 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.        |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 72,00     |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 72,00     |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 72,00     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 72,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 144,00    | 144,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1815 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.        |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 72,00     |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 72,00     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 72,00     |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 72,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 144,00    | 144,00    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 51 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2829 DO EMPENHO 1815 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.           |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 72,00      |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 72,00      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 72,00      | 72,00      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2830 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 100,70     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 100,70     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 100,70     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 100,70     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 201,40     | 201,40     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2830 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 100,70     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 100,70     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 100,70     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 100,70     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 201,40     | 201,40     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2830 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 100,70     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 100,70     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 100,70     | 100,70     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2832 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.               |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.853,33   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.853,33   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 4.853,33   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 4.853,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.706,66   | 9.706,66   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2832 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.               |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.853,33   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 4.853,33   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 4.853,33   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 4.853,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.706,66   | 9.706,66   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2832 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.               |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 4.853,33   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 4.853,33   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.853,33   | 4.853,33   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2833 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARI A GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.001,00   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.001,00   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 1.001,00   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 1.001,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.002,00   | 2.002,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2833 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARI A GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.001,00   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 1.001,00   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.001,00   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 1.001,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.002,00   | 2.002,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2833 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARI A GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 1.001,00   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.06.02 |           | 1.001,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.001,00   | 1.001,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2836 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.02.02 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 48.531,91  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 145.595,73 | 145.595,73 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2836 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 48.531,91  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 97.063,82  | 97.063,82  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L   |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 1.2.3.2.1.06.01 |           | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 48.531,91  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 48.531,91  | 48.531,91  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L   |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 53.490,04  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 53.490,04  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.02.02 |           |            | 53.490,04  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 53.490,04  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 53.490,04  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 53.490,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 160.470,12 | 160.470,12 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L   |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 53.490,04  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 53.490,04  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 53.490,04  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 53.490,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 106.980,08 | 106.980,08 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L   |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 1.2.3.2.1.06.01 |           | 53.490,04  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 53.490,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 53.490,04  | 53.490,04  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 9.192,12   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 9.192,12   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.02.02 |           |            | 9.192,12   |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 9.192,12   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 9.192,12   |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 9.192,12   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 27.576,36  | 27.576,36  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 9.192,12   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 9.192,12   |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 9.192,12   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 9.192,12   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 18.384,24  | 18.384,24  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 1.2.3.2.1.06.01 |           | 9.192,12   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 9.192,12   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 9.192,12   | 9.192,12   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L   |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.293,68   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.293,68   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 1.293,68   |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 1.293,68   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.587,36   | 2.587,36   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L   |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.293,68   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 1.293,68   |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.293,68   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 1.293,68   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.587,36   | 2.587,36   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L   |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 1.2.3.2.1.06.01 |           | 1.293,68   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 1.293,68   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.293,68   | 1.293,68   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L    |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.238,08   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.238,08   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 5.238,08   |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 5.238,08   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 10.476,16  | 10.476,16  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L    |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.238,08   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 5.238,08   |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 5.238,08   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 5.238,08   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 10.476,16  | 10.476,16  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.                 |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.2.3.1.1.05.03 |           | 5.238,08   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 5.238,08   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.238,08   | 5.238,08   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.   |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.02.01 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.02.02 |           | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 48.531,91  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 145.595,73 | 145.595,73 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.   |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 48.531,91  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 97.063,82  | 97.063,82  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.   |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.2.3.2.1.06.01 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 48.531,91  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 48.531,91  | 48.531,91  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.   |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 15.443,93  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.02.01 |           |            | 15.443,93  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.02.02 |           | 15.443,93  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 15.443,93  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 15.443,93  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 15.443,93  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 46.331,79  | 46.331,79  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.   |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 15.443,93  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 15.443,93  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 15.443,93  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 15.443,93  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 30.887,86  | 30.887,86  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.   |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.2.3.2.1.06.01 |           |            | 15.443,93  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 15.443,93  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 15.443,93  | 15.443,93  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2034 DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1243 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.       |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.9.00.00 |           |            | 351,45     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 351,45     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 351,45     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 351,45     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 702,90     | 702,90     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2034 DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1243 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.       |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 351,45     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 351,45     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 351,45     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 351,45     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 702,90     | 702,90     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2034 DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1243 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.       |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 351,45     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.99.00 |           |            | 351,45     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 351,45     | 351,45     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2825 DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 5.238,08   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 5.238,08   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 54 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 5.238,08   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.238,08   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 10.476,16  | 10.476,16  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2825 DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 5.238,08   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.238,08   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 5.238,08   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 5.238,08   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 10.476,16  | 10.476,16  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2825 DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.2.3.1.1.05.03 |           |            | 5.238,08   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 5.238,08   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 5.238,08   | 5.238,08   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2836 DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1.2.3.0.02.01 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1.2.3.0.02.02 |           | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 48.531,91  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 145.595,73 | 145.595,73 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2836 DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 48.531,91  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 97.063,82  | 97.063,82  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2836 DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.2.3.2.1.06.01 |           |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 48.531,91  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 48.531,91  | 48.531,91  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.                                             |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 39.978,88  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 39.978,88  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 39.978,88  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 39.978,88  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 79.957,76  | 79.957,76  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.                                             |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 39.978,88  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 39.978,88  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 39.978,88  | 39.978,88  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.                                             |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 39.978,88  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.5.2.3.3.00.00 |           |            | 39.978,88  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 39.978,88  | 39.978,88  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.                                             |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 12.500,00  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 12.500,00  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 12.500,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 12.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 25.000,00  | 25.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.                                             |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 12.500,00  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 12.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 12.500,00  | 12.500,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.                                             |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 12.500,00  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.5.2.3.3.00.00 |           |            | 12.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 12.500,00  | 12.500,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.                                             |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 174.408,00 |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 174.408,00 |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 55 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 174.408,00 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 174.408,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 348.816,00 | 348.816,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 174.408,00 |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 174.408,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 174.408,00 | 174.408,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 174.408,00 |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.5.2.3.3.00.00 |           |            | 174.408,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 174.408,00 | 174.408,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 35.680,00  | 35.680,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 17.840,00  | 17.840,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 17.840,00  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.5.2.3.3.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 17.840,00  | 17.840,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 113.040,00 |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 113.040,00 |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 113.040,00 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 113.040,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 226.080,00 | 226.080,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 113.040,00 |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 113.040,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 113.040,00 | 113.040,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 113.040,00 |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.5.2.3.3.00.00 |           |            | 113.040,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 113.040,00 | 113.040,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 11.432,21  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 11.432,21  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 11.432,21  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 11.432,21  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 22.864,42  | 22.864,42  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 11.432,21  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 11.432,21  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 11.432,21  | 11.432,21  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 11.432,21  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.5.2.3.3.00.00 |           |            | 11.432,21  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 11.432,21  | 11.432,21  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 15.706,05  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 15.706,05  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 15.706,05  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 15.706,05  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 31.412,10  | 31.412,10  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. |                 |           |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 15.706,05  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 15.706,05  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 15.706,05  | 15.706,05  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.                                                                                      |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 15.706,05 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.5.2.3.3.00.00 |           |           | 15.706,05 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 15.706,05 | 15.706,05 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.                                                                                      |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 41.108,11 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 41.108,11 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 41.108,11 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 41.108,11 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 82.216,22 | 82.216,22 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.                                                                                      |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 41.108,11 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 41.108,11 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 41.108,11 | 41.108,11 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.                                                                                      |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 41.108,11 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.5.2.3.3.00.00 |           |           | 41.108,11 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 41.108,11 | 41.108,11 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.             |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 648,55    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 648,55    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 648,55    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 648,55    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 648,55    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 648,55    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.945,65  | 1.945,65  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.             |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 648,55    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 648,55    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 648,55    | 648,55    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.             |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 648,55    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 648,55    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 648,55    | 648,55    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE NUTRISERVICIO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.456,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.456,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.456,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.456,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.456,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.456,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 10.368,00 | 10.368,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE NUTRISERVICIO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.456,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.456,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.456,00  | 3.456,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE NUTRISERVICIO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 3.456,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.456,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.456,00  | 3.456,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4320, 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.    |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.253,88  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.253,88  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.253,88  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.253,88  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.253,88  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.253,88  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 9.761,64  | 9.761,64  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4320, 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.    |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.253,88  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.253,88  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.253,88  | 3.253,88  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4320, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 3.253,88  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.253,88  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.253,88  | 3.253,88  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4321, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 439,50    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 439,50    |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 439,50    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 439,50    |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 439,50    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 439,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.318,50  | 1.318,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4321, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 439,50    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 439,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 439,50    | 439,50    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4321, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 439,50    |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 439,50    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 439,50    | 439,50    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4322, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 347,60    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 347,60    |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 347,60    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 347,60    |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 347,60    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 347,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.042,80  | 1.042,80  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4322, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 347,60    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 347,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 347,60    | 347,60    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4322, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 347,60    |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 347,60    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 347,60    | 347,60    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4323 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4323, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 7.228,10  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 7.228,10  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 7.228,10  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 7.228,10  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 7.228,10  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 7.228,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 21.684,30 | 21.684,30 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4323 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4323, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 7.228,10  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 7.228,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.228,10  | 7.228,10  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4323 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4323, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 7.228,10  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 7.228,10  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.228,10  | 7.228,10  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4324, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 685,00    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 685,00    |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 685,00    |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |  |  | Data: 04/02/2015 14:36:28 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |  |  | Sistema CECAM             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |  |  | (Página: 58 / 300)        |           |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta           | Histórico                                                                                                                              |  |  | Débito                    | Crédito   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 685,00    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                                                                                        |  |  | 685,00                    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 685,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |  |  | 2.055,00                  | 2.055,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI TESOOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                               |                 |                                                                                                                                        |  |  |                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |  |  |                           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                                                                                        |  |  | 685,00                    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 685,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |  |  | 685,00                    | 685,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI TESOOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                               |                 |                                                                                                                                        |  |  |                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |  |  |                           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 685,00    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |                                                                                                                                        |  |  | 685,00                    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |  |  | 685,00                    | 685,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE TESOOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                               |                 |                                                                                                                                        |  |  |                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |  |  |                           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                                                                                        |  |  | 2.608,30                  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 2.608,30  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                                                                                        |  |  | 2.608,30                  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 2.608,30  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                                                                                        |  |  | 2.608,30                  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 2.608,30  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |  |  | 7.824,90                  | 7.824,90  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE TESOOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                               |                 |                                                                                                                                        |  |  |                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |  |  |                           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                                                                                        |  |  | 2.608,30                  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 2.608,30  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |  |  | 2.608,30                  | 2.608,30  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE TESOOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                               |                 |                                                                                                                                        |  |  |                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |  |  |                           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 2.608,30  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |                                                                                                                                        |  |  | 2.608,30                  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |  |  | 2.608,30                  | 2.608,30  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO BASTISTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      |                 |                                                                                                                                        |  |  |                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                 |  |  |                           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                                                                                        |  |  | 2.530,00                  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 2.530,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                                                                                        |  |  | 2.530,00                  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 2.530,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                                                                                        |  |  | 2.530,00                  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 2.530,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |  |  | 7.590,00                  | 7.590,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO BASTISTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      |                 |                                                                                                                                        |  |  |                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                 |  |  |                           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                                                                                        |  |  | 2.530,00                  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 2.530,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |  |  | 2.530,00                  | 2.530,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO BASTISTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      |                 |                                                                                                                                        |  |  |                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                 |  |  |                           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 2.530,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |                                                                                                                                        |  |  | 2.530,00                  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |  |  | 2.530,00                  | 2.530,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |                                                                                                                                        |  |  |                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                 |  |  |                           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                                                                                        |  |  | 17.401,20                 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 17.401,20 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                                                                                        |  |  | 17.401,20                 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 17.401,20 |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                                                                                        |  |  | 17.401,20                 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 17.401,20 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |  |  | 52.203,60                 | 52.203,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |                                                                                                                                        |  |  |                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                 |  |  |                           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                                                                                        |  |  | 17.401,20                 |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 17.401,20 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |  |  | 17.401,20                 | 17.401,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |                                                                                                                                        |  |  |                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                 |  |  |                           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                                                                                        |  |  |                           | 17.401,20 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 17.401,20 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 17.401,20 | 17.401,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA      |                 |           |           |           |
| 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 538,18    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 538,18    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 538,18    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 538,18    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 538,18    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 538,18    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.614,54  | 1.614,54  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA      |                 |           |           |           |
| 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 538,18    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 538,18    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 538,18    | 538,18    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA      |                 |           |           |           |
| 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 538,18    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 538,18    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 538,18    | 538,18    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.096,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.096,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.096,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.096,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.096,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.096,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 9.288,00  | 9.288,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.096,00  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.096,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.096,00  | 3.096,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 3.096,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.096,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.096,00  | 3.096,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 180,00    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 180,00    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 180,00    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 180,00    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 180,00    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 180,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 540,00    | 540,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 180,00    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 180,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 180,00    | 180,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 180,00    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 180,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 180,00    | 180,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 971 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.135,10  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.135,10  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.135,10  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.135,10  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.135,10  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.135,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.405,30  | 3.405,30  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 971 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito                                                                       | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.135,10                                                                     |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                              | 1.135,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.135,10                                                                     | 1.135,10  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 971 EM NOME DE MERCEDES PA      PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                 |           |                                                                              |           |
| TESOURARIA 4332, 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.                                                                           |                 |           |                                                                              |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |                                                                              | 1.135,10  |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.135,10                                                                     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.135,10                                                                     | 1.135,10  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 972 EM NOME DE MERCEDES PA      PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                 |           |                                                                              |           |
| TESOURARIA 4333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                        |                 |           | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ      MICA |           |
| 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |                                                                              |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 30,00                                                                        |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                              | 30,00     |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 30,00                                                                        |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                              | 30,00     |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 30,00                                                                        |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                              | 30,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 90,00                                                                        | 90,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 972 EM NOME DE MERCEDES PA      PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                 |           |                                                                              |           |
| TESOURARIA 4333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                        |                 |           | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ      MICA |           |
| 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |                                                                              |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 30,00                                                                        |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                              | 30,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 30,00                                                                        | 30,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 972 EM NOME DE MERCEDES PA      PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                 |           |                                                                              |           |
| TESOURARIA 4333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                        |                 |           | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ      MICA |           |
| 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |                                                                              |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |                                                                              | 30,00     |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 30,00                                                                        |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 30,00                                                                        | 30,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE AUTOMOTIVA      RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                 |           |                                                                              |           |
| TESOURARIA 4334, 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.                                                                          |                 |           |                                                                              |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.050,00                                                                     |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                              | 1.050,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.050,00                                                                     |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                              | 1.050,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.050,00                                                                     |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                              | 1.050,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 3.150,00                                                                     | 3.150,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE AUTOMOTIVA      RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                 |           |                                                                              |           |
| TESOURARIA 4334, 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.                                                                          |                 |           |                                                                              |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.050,00                                                                     |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                              | 1.050,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.050,00                                                                     | 1.050,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE AUTOMOTIVA      RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                 |           |                                                                              |           |
| TESOURARIA 4334, 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.                                                                          |                 |           |                                                                              |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |                                                                              | 1.050,00  |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.050,00                                                                     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.050,00                                                                     | 1.050,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL      CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                 |           |                                                                              |           |
| TESOURARIA 4335, 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.                                                                           |                 |           |                                                                              |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.707,04                                                                     |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                              | 3.707,04  |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.707,04                                                                     |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                              | 3.707,04  |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.707,04                                                                     |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                              | 3.707,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 11.121,12                                                                    | 11.121,12 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL      CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                 |           |                                                                              |           |
| TESOURARIA 4335, 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.                                                                           |                 |           |                                                                              |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.707,04                                                                     |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                              | 3.707,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 3.707,04                                                                     | 3.707,04  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL      CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                 |           |                                                                              |           |
| TESOURARIA 4335, 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.                                                                           |                 |           |                                                                              |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |                                                                              | 3.707,04  |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.707,04                                                                     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 3.707,04                                                                     | 3.707,04  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ISRAEL DE      OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |                                                                              |           |
| TESOURARIA 4336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                        |                 |           | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ      MICA |           |
| 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.                                                                           |                 |           |                                                                              |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.150,00                                                                     |           |
| 02/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                              | 3.150,00  |

## SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:36:28

## Sistema CECAM

(Página: 61 / 300)

**Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007**

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | Conta | Histórico | Débito   |  | Crédito  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|----------|--|----------|--|
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |       |           | 3.150,00 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.2.00.00 |       |           |          |  | 3.150,00 |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |       |           | 3.150,00 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.2.00.00 |       |           |          |  | 3.150,00 |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           | 9.450,00 |  | 9.450,00 |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 1002       |                 |       |           |          |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |       |           | 3.150,00 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.04.00 |       |           |          |  | 3.150,00 |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           | 3.150,00 |  | 3.150,00 |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 1002       |                 |       |           |          |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |       |           |          |  | 3.150,00 |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |       |           | 3.150,00 |  |          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           | 3.150,00 |  | 3.150,00 |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1002   |                 |       |           |          |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |       |           | 2.260,00 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.4.00.00 |       |           |          |  | 2.260,00 |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |       |           | 2.260,00 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.2.00.00 |       |           |          |  | 2.260,00 |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |       |           | 2.260,00 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.2.00.00 |       |           |          |  | 2.260,00 |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           | 6.780,00 |  | 6.780,00 |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1002   |                 |       |           |          |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |       |           | 2.260,00 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.04.00 |       |           |          |  | 2.260,00 |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           | 2.260,00 |  | 2.260,00 |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1002   |                 |       |           |          |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |       |           |          |  | 2.260,00 |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |       |           | 2.260,00 |  |          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           | 2.260,00 |  | 2.260,00 |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1002 |                 |       |           |          |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |       |           | 3.107,75 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.4.00.00 |       |           |          |  | 3.107,75 |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |       |           | 3.107,75 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.2.00.00 |       |           |          |  | 3.107,75 |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |       |           | 3.107,75 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.2.00.00 |       |           |          |  | 3.107,75 |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           | 9.323,25 |  | 9.323,25 |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1002 |                 |       |           |          |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |       |           | 3.107,75 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.04.00 |       |           |          |  | 3.107,75 |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           | 3.107,75 |  | 3.107,75 |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1002 |                 |       |           |          |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |       |           |          |  | 3.107,75 |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |       |           | 3.107,75 |  |          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           | 3.107,75 |  | 3.107,75 |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1002 |                 |       |           |          |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |       |           | 2.286,50 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.4.00.00 |       |           |          |  | 2.286,50 |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |       |           | 2.286,50 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.2.00.00 |       |           |          |  | 2.286,50 |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |       |           | 2.286,50 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.2.00.00 |       |           |          |  | 2.286,50 |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           | 6.859,50 |  | 6.859,50 |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1002 |                 |       |           |          |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |       |           | 2.286,50 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.04.00 |       |           |          |  | 2.286,50 |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           | 2.286,50 |  | 2.286,50 |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1002 |                 |       |           |          |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |       |           | 2.286,50 |  |          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.04.00 |       |           |          |  | 2.286,50 |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           | 2.286,50 |  | 2.286,50 |  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007                                                         |                 |           |           | Data: 04/02/2015 14:36:28<br>Sistema CECAM<br>(Página: 62 / 300) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--|
| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito                                                          |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 2.286,50                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.286,50  |                                                                  |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.286,50  | 2.286,50                                                         |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |                                                                  |  |
| TESOURARIA 4340, 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.                                                                           |                 |           |           |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.990,00  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.990,00                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.990,00  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.990,00                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.990,00  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.990,00                                                         |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 11.970,00 | 11.970,00                                                        |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |                                                                  |  |
| TESOURARIA 4340, 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.                                                                           |                 |           |           |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.990,00  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.990,00                                                         |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.990,00  | 3.990,00                                                         |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |                                                                  |  |
| TESOURARIA 4340, 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.                                                                           |                 |           |           |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 3.990,00                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.990,00  |                                                                  |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.990,00  | 3.990,00                                                         |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |                                                                  |  |
| TESOURARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |           |                                                                  |  |
| 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                           |                 |           |           |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.593,00  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.593,00                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.593,00  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.593,00                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.593,00  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.593,00                                                         |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.779,00  | 4.779,00                                                         |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |                                                                  |  |
| TESOURARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |           |                                                                  |  |
| 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                           |                 |           |           |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.593,00  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.593,00                                                         |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.593,00  | 1.593,00                                                         |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |                                                                  |  |
| TESOURARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |           |                                                                  |  |
| 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                           |                 |           |           |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 1.593,00                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.593,00  |                                                                  |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.593,00  | 1.593,00                                                         |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |                                                                  |  |
| TESOURARIA 4342, 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.                                                                            |                 |           |           |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 4.290,00  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.290,00                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.290,00  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.290,00                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.290,00  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.290,00                                                         |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 12.870,00 | 12.870,00                                                        |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |                                                                  |  |
| TESOURARIA 4342, 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.                                                                            |                 |           |           |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.290,00  |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.290,00                                                         |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.290,00  | 4.290,00                                                         |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |                                                                  |  |
| TESOURARIA 4342, 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.                                                                            |                 |           |           |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 4.290,00                                                         |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 4.290,00  |                                                                  |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.290,00  | 4.290,00                                                         |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |                                                                  |  |
| TESOURARIA 4343, 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.                                                                           |                 |           |           |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 258,96    |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 258,96                                                           |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 258,96    |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 258,96                                                           |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 258,96    |                                                                  |  |
| 02/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 258,96                                                           |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 776,88    | 776,88                                                           |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |                                                                  |  |
| TESOURARIA 4343, 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.                                                                      |                                                                    |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                    | 258,96     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |            | 258,96     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 258,96     | 258,96     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE |                                                                    |            |            |
| TESOURARIA 4343, 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.                                                                      |                                                                    |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |            | 258,96     |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                    | 258,96     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 258,96     | 258,96     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                    |            |            |
| TESOURARIA 4344, 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.                                                                       |                                                                    |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                    | 1.121,60   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |            | 1.121,60   |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                    | 1.121,60   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |            | 1.121,60   |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                    | 1.121,60   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |            | 1.121,60   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 3.364,80   | 3.364,80   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                    |            |            |
| TESOURARIA 4344, 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.                                                                       |                                                                    |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                    | 1.121,60   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |            | 1.121,60   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 1.121,60   | 1.121,60   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                    |            |            |
| TESOURARIA 4344, 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.                                                                       |                                                                    |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |            | 1.121,60   |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                    | 1.121,60   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 1.121,60   | 1.121,60   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                    |            |            |
| TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ |            | MICA       |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                       |                                                                    |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                    | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                    | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                    | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |            | 48.531,91  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 145.595,73 | 145.595,73 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                    |            |            |
| TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ |            | MICA       |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                       |                                                                    |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                    | 48.531,91  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |            | 48.531,91  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 48.531,91  | 48.531,91  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                    |            |            |
| TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ |            | MICA       |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                       |                                                                    |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |            | 48.531,91  |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                    | 48.531,91  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 48.531,91  | 48.531,91  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                    |            |            |
| TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ |            | MICA       |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                       |                                                                    |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                    | 4.958,13   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |            | 4.958,13   |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                    | 4.958,13   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |            | 4.958,13   |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                    | 4.958,13   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |            | 4.958,13   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 14.874,39  | 14.874,39  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                    |            |            |
| TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ |            | MICA       |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                       |                                                                    |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                    | 4.958,13   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |            | 4.958,13   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 4.958,13   | 4.958,13   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                                                                    |            |            |
| TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ |            | MICA       |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                       |                                                                    |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00                                                    |            | 4.958,13   |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                    | 4.958,13   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 4.958,13   | 4.958,13   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE  |                                                                    |            |            |
| TESOURARIA 4350, 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.                                                                      |                                                                    |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                    | 9.192,12   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |            | 9.192,12   |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                    | 9.192,12   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |            | 9.192,12   |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                    | 9.192,12   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |            | 9.192,12   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 27.576,36  | 27.576,36  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE  |                                                                    |            |            |
| TESOURARIA 4350, 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.                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 9.192,12  | 9.192,12  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |  |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  | 9.192,12  | 9.192,12  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 319011  |                 |  |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 9.192,12  | 9.192,12  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |  |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  | 9.192,12  | 9.192,12  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 319011 |                 |  |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 1.293,68  | 1.293,68  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 1.293,68  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |  |           | 1.293,68  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 1.293,68  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |  |           | 1.293,68  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  | 3.881,04  | 3.881,04  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 319011 |                 |  |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 1.293,68  | 1.293,68  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |  |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  | 1.293,68  | 1.293,68  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 319011 |                 |  |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 1.293,68  | 1.293,68  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |  |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  | 1.293,68  | 1.293,68  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011             |                 |  |           |           |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                                                                                                                |                 |  | 4.637,29  | 4.637,29  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 4.637,29  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |  |           | 4.637,29  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 4.637,29  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |  |           | 4.637,29  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  | 13.911,87 | 13.911,87 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011             |                 |  |           |           |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                                                                                                                |                 |  | 4.637,29  | 4.637,29  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |  |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  | 4.637,29  | 4.637,29  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011             |                 |  |           |           |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                                                                                                                |                 |  | 4.637,29  | 4.637,29  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.1.1.1.01.01 |  |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  | 4.637,29  | 4.637,29  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011                |                 |  |           |           |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                                                                                                                |                 |  | 216,04    | 216,04    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 216,04    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |  |           | 216,04    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 216,04    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |  |           | 216,04    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  | 648,12    | 648,12    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011                |                 |  |           |           |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                                                                                                                |                 |  | 216,04    | 216,04    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |  |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  | 216,04    | 216,04    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011                |                 |  |           |           |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                                                                                                                |                 |  | 216,04    | 216,04    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.01.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.1.1.1.01.01 |  |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  | 216,04    | 216,04    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 319011 |                 |  |           |           |
| 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 5.238,08  | 5.238,08  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |  |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 5.238,08  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |  |           | 5.238,08  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 5.238,08  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |  |           | 5.238,08  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  | 15.714,24 | 15.714,24 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 319011 |                 |  |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 | 5.238,08   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 5.238,08   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 5.238,08   | 5.238,08   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                       |                 |            |            |
| 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 5.238,08   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 | 5.238,08   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 5.238,08   | 5.238,08   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                       |                 |            |            |
| 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 | 39.591,82  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 39.591,82  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 | 39.591,82  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 39.591,82  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 | 39.591,82  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 39.591,82  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 118.775,46 | 118.775,46 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                       |                 |            |            |
| 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 | 39.591,82  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 39.591,82  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 39.591,82  | 39.591,82  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                       |                 |            |            |
| 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 39.591,82  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 | 39.591,82  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 39.591,82  | 39.591,82  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                       |                 |            |            |
| 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 | 73.670,10  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 73.670,10  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 | 73.670,10  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 73.670,10  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 | 73.670,10  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 73.670,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 221.010,30 | 221.010,30 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                       |                 |            |            |
| 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 | 73.670,10  |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 73.670,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 73.670,10  | 73.670,10  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                       |                 |            |            |
| 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 73.670,10  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 | 73.670,10  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 73.670,10  | 73.670,10  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |            | 1.000,00   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 | 1.000,00   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |            | 1.000,00   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 | 1.000,00   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |            | 1.000,00   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 | 1.000,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |            | 1.000,00   |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 | 1.000,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.01.00 | 1.000,00   |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |            | 1.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                                                                                           |                 |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.2.1.1.1.00.00 | 538,18     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.2.0.0.00.00 | 538,18     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |            | 538,18     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.2.1.00.00 |            | 538,18     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 1.076,36   | 1.076,36   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                                                                                           |                 |            |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.01.00 | 538,18     |            |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.8.8.1.01.08 |            | 538,18     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 66 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 538,18    | 538,18    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.119,58  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.119,58  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.119,58  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 1.119,58  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.239,16  | 2.239,16  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.119,58  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.02 |           |           | 1.119,58  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.119,58  | 1.119,58  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 639,76    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 639,76    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 639,76    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 639,76    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.279,52  | 1.279,52  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 639,76    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 639,76    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 639,76    | 639,76    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 3.198,79  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 3.198,79  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.198,79  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 3.198,79  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 6.397,58  | 6.397,58  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 3.198,79  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.08 |           |           | 3.198,79  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.198,79  | 3.198,79  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 216,04    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 216,04    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 216,04    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 216,04    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 432,08    | 432,08    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 216,04    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 216,04    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 216,04    | 216,04    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5201.                                |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 7.299,01  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 7.299,01  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 7.299,01  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 7.299,01  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 14.598,02 | 14.598,02 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5201.                                |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 7.299,01  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.04.01 |           | 7.299,01  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 7.299,01  | 7.299,01  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                             |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 538,18    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 538,18    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 538,18    |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 538,18    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.076,36  | 1.076,36  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                             |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 538,18    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.08 |           | 538,18    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 538,18    | 538,18    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                             |                 |           |           |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.198,79  |           |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.198,79  |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 3.198,79  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta           | Histórico | Débito       | Crédito      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.2.2.00.00 |           |              | 3.198,79     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 6.397,58     | 6.397,58     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4362, 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.                                                                                      |                 |           |              |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 3.198,79     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.8.8.1.01.08 |           | 3.198,79     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 3.198,79     | 3.198,79     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4363, 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.                                                                                      |                 |           |              |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 639,76       |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 639,76       |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 639,76       |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.2.2.00.00 |           |              | 639,76       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 1.279,52     | 1.279,52     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4363, 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.                                                                                      |                 |           |              |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 639,76       |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.8.8.1.01.04 |           | 639,76       |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 639,76       | 639,76       |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4364, 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.                                                                                      |                 |           |              |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.119,58     |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 1.119,58     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.119,58     |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.2.2.00.00 |           |              | 1.119,58     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 2.239,16     | 2.239,16     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4364, 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.                                                                                      |                 |           |              |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 1.119,58     |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 1.119,58     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 1.119,58     | 1.119,58     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                            |                 |           |              |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 351,45       |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 351,45       |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 351,45       |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 351,45       |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 702,90       | 702,90       |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                            |                 |           |              |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.01.00 |           |              | 351,45       |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 351,45       |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 351,45       | 351,45       |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                      |                 |           |              |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 78.908,18    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 78.908,18    |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 78.908,18    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 78.908,18    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 157.816,36   | 157.816,36   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                      |                 |           |              |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 78.908,18    |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 78.908,18    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 78.908,18    | 78.908,18    |
| LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1243 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |              |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.4.3.1.00.00 |           | 648,55       |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.4.3.2.00.00 |           |              | 648,55       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 648,55       | 648,55       |
| LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1243 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |              |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.4.3.1.00.00 |           | 351,45       |              |
| 02/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.4.3.3.00.00 |           |              | 351,45       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 351,45       | 351,45       |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 16.                                     |                 |           |              |              |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.1.2.02.01 |           | 1.700.000,00 |              |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.1.3.02.00 |           | 1.700.000,00 |              |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.1.3.99.00 |           |              | 1.700.000,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.3.0.00.00 |           | 1.700.000,00 |              |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.1.00.00 |           |              | 1.700.000,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.3.0.00.00 |           |              | 1.700.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85 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.                                                                                                                                                   |                 |               |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.1.2.01.00 | 6.800.000,00  |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.1.3.02.00 | 6.800.000,00  |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.1.3.99.00 |               | 6.800.000,00 |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.3.0.00.00 | 6.800.000,00  |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |               |              | (Página 68 de 300) |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.3.0.00.00 |               | 6.800.000,00 |                    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 20.400.000,00 |              | 20.400.000,00      |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85 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.                       |                 |               |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.1.2.01.00 | 1.000.000,00  |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.1.3.02.00 | 1.000.000,00  |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.1.3.99.00 |               | 1.000.000,00 |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.3.0.00.00 | 1.000.000,00  |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |               | 1.000.000,00 |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.3.0.00.00 |               | 1.000.000,00 |                    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 3.000.000,00  |              | 3.000.000,00       |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.  |                 |               |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 | 6.800.000,00  |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |               | 6.800.000,00 |                    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 6.800.000,00  |              | 6.800.000,00       |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85, 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.  |                 |               |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 | 1.000.000,00  |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |               | 1.000.000,00 |                    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 1.000.000,00  |              | 1.000.000,00       |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. |                 |               |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 | 1.700.000,00  |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |               | 1.700.000,00 |                    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 1.700.000,00  |              | 1.700.000,00       |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.    |                 |               |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.02.02 | 6.800.000,00  |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.02.01 |               | 6.800.000,00 |                    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 6.800.000,00  |              | 6.800.000,00       |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.    |                 |               |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.02.02 | 1.000.000,00  |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.02.01 |               | 1.000.000,00 |                    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 1.000.000,00  |              | 1.000.000,00       |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.    |                 |               |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.02.02 | 1.700.000,00  |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.02.01 |               | 1.700.000,00 |                    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 1.700.000,00  |              | 1.700.000,00       |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1834 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                              |                 |               |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 | 561,00        |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |               | 561,00       |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 | 561,00        |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |               | 561,00       |                    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 1.122,00      |              | 1.122,00           |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1834 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                              |                 |               |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.9.1.01.00 | 561,00        |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 | 561,00        |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |               | 561,00       |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.01.00 |               | 561,00       |                    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 1.122,00      |              | 1.122,00           |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1835 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                  |                 |               |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 | 918,42        |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |               | 918,42       |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 | 918,42        |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |               | 918,42       |                    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 1.836,84      |              | 1.836,84           |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1835 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                  |                 |               |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2.9.1.01.00 | 918,42        |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 | 918,42        |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |               | 918,42       |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.01.00 |               | 918,42       |                    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 1.836,84      |              | 1.836,84           |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1836 EM NOME DE PONTUAL 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.                                                   |                 |               |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 | 29.800,00     |              |                    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |               |              | 29.800,00          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 29.800,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 29.800,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 59.600,00 | 59.600,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1836 EM NOME DE PONTUAL 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.                    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 29.800,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 29.800,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 29.800,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 29.800,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 59.600,00 | 59.600,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1838 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA 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.                    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 29.800,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 29.800,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 29.800,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 29.800,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 59.600,00 | 59.600,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1838 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA 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.                    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 29.800,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 29.800,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 29.800,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 29.800,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 59.600,00 | 59.600,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1839 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L 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.            |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 35.800,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 35.800,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 35.800,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 35.800,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 71.600,00 | 71.600,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1839 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L 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.            |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 35.800,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 35.800,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 35.800,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 35.800,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 71.600,00 | 71.600,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1841 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.          |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 29.695,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 29.695,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 29.695,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 29.695,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 59.390,00 | 59.390,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1841 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.          |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 29.695,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 29.695,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 29.695,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 29.695,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 59.390,00 | 59.390,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1843 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.          |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 43.723,08 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 43.723,08 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 43.723,08 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 43.723,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 87.446,16 | 87.446,16 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1843 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.          |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 43.723,08 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 43.723,08 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 43.723,08 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 43.723,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 87.446,16 | 87.446,16 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 29.800,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 29.800,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 29.800,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 29.800,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 59.600,00 | 59.600,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.2.2.9.1.09.00 |           |           | 29.800,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 29.800,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 29.800,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 29.800,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 59.600,00 | 59.600,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL                                                                    |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                              |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 29.695,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 29.695,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 29.695,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 29.695,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                              |                 |           | 59.390,00 | 59.390,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL                                                                    |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                              |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 5.2.2.9.1.09.00 |           |           | 29.695,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 29.695,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 29.695,00 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 29.695,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                              |                 |           | 59.390,00 | 59.390,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1842 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL                                                                   |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                              |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 43.723,08 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 43.723,08 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 43.723,08 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 43.723,08 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                              |                 |           | 87.446,16 | 87.446,16 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1842 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL                                                                   |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                              |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 5.2.2.9.1.09.00 |           |           | 43.723,08 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 43.723,08 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 43.723,08 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 43.723,08 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                              |                 |           | 87.446,16 | 87.446,16 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL                                                                    |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                              |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.900,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 5.900,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.1.2.3.0.02.02 |           |           | 5.900,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.900,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 5.900,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 5.900,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                              |                 |           | 17.700,00 | 17.700,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL                                                                    |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                              |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.900,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 5.900,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 5.900,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 5.900,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                              |                 |           | 11.800,00 | 11.800,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL                                                                    |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                              |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 5.900,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 3.3.2.3.1.06.06 |           | 5.900,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                              |                 |           | 5.900,00  | 5.900,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL                                                                     |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                              |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 17.939,38 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 17.939,38 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 17.939,38 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 17.939,38 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                              |                 |           | 35.878,76 | 35.878,76 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL                                                                     |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                              |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 17.939,38 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 17.939,38 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 17.939,38 |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 17.939,38 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                              |                 |           | 35.878,76 | 35.878,76 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL                                                                     |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                              |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 17.939,38 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 3.3.2.3.1.12.00 |           | 17.939,38 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                              |                 |           | 17.939,38 | 17.939,38 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE                                                                     |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 420,00    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 420,00    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 420,00    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 420,00    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 420,00    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 420,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.260,00  | 1.260,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE                                                                     |                 |           |           |           |

|                                                                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |               |               |
| 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                                                                           |               |               |
| 03/09/2014 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                               | 420,00        |               |
| 03/09/2014 6.2.2.1.3.04.00                                                                                                               |               | 420,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>420,00</b> | <b>420,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |               |               |
| 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                                                                              |               |               |
| 03/09/2014 1.1.1.1.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 420,00        |
| 03/09/2014 2.1.3.1.1.01.02                                                                                                                                                                                                                                                  | 420,00        |               |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>420,00</b> | <b>420,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, 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.                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
| 03/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.155,90        |                 |
| 03/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 2.155,90        |
| 03/09/2014 8.9.1.2.2.02.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.155,90        |                 |
| 03/09/2014 8.9.1.2.2.03.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 2.155,90        |
| 03/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.155,90        |                 |
| 03/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 2.155,90        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6.467,70</b> | <b>6.467,70</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, 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.                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
| 03/09/2014 6.3.1.3.0.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.155,90        |                 |
| 03/09/2014 6.3.1.4.0.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 2.155,90        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.155,90</b> | <b>2.155,90</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, 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.                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
| 03/09/2014 1.1.1.1.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 2.155,90        |
| 03/09/2014 2.1.3.1.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.155,90        |                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.155,90</b> | <b>2.155,90</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, 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.                                                                                                                                                                                                        |               |               |
| 03/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                                                                                                                                               | 66,68         |               |
| 03/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                                                                                                                                                               |               | 66,68         |
| 03/09/2014 8.9.1.2.2.02.00                                                                                                                                                                                                                                               | 66,68         |               |
| 03/09/2014 8.9.1.2.2.03.00                                                                                                                                                                                                                                               |               | 66,68         |
| 03/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                               | 66,68         |               |
| 03/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                               |               | 66,68         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>200,04</b> | <b>200,04</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, 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.                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| 03/09/2014 6.3.1.3.0.00.00                                                                                                                                                                                                                                               | 66,68        |              |
| 03/09/2014 6.3.1.4.0.00.00                                                                                                                                                                                                                                               |              | 66,68        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>66,68</b> | <b>66,68</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, 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.                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| 03/09/2014 1.1.1.1.1.01.00                                                                                                                                                                                                                                               |              | 66,68        |
| 03/09/2014 2.1.3.1.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                               | 66,68        |              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>66,68</b> | <b>66,68</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |               |               |
| 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                                                                               |               |               |
| 03/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,70        |               |
| 03/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 100,70        |
| 03/09/2014 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,70        |               |
| 03/09/2014 8.9.1.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 100,70        |
| 03/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,70        |               |
| 03/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 100,70        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>302,10</b> | <b>302,10</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |               |               |
| 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                                                                               |               |               |
| 03/09/2014 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,70        |               |
| 03/09/2014 6.2.2.1.3.04.00                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 100,70        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100,70</b> | <b>100,70</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |               |               |
| 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                                                                               |               |               |
| 03/09/2014 1.1.1.1.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 100,70        |
| 03/09/2014 2.1.3.1.1.01.02                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,70        |               |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100,70</b> | <b>100,70</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |               |               |
| 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                                                                       |               |               |
| 03/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                                                                                                                                           | 72,00         |               |
| 03/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                                                                                                                                                           |               | 72,00         |
| 03/09/2014 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                           | 72,00         |               |
| 03/09/2014 8.9.1.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                           |               | 72,00         |
| 03/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                           | 72,00         |               |
| 03/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                           |               | 72,00         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>216,00</b> | <b>216,00</b> |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA           |                 |           |           |           |
| 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 72,00     |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 72,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 72,00     | 72,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA           |                 |           |           |           |
| 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 72,00     |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 72,00     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 72,00     | 72,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA  |                 |           |           |           |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.565,50  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.565,50  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.565,50  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.565,50  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.565,50  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.565,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 10.696,50 | 10.696,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA  |                 |           |           |           |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.565,50  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.565,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.565,50  | 3.565,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA  |                 |           |           |           |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 3.565,50  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.565,50  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.565,50  | 3.565,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA       |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 517,02    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 517,02    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 517,02    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 517,02    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 517,02    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 517,02    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.551,06  | 1.551,06  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA       |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 517,02    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 517,02    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 517,02    | 517,02    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA       |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 517,02    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 517,02    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 517,02    | 517,02    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVENYUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |           |
| 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 5.900,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 5.900,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.900,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 5.900,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 5.900,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 5.900,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 17.700,00 | 17.700,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVENYUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |           |
| 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.900,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 5.900,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 5.900,00  | 5.900,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVENYUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |           |
| 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 5.900,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 5.900,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 5.900,00  | 5.900,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE NUTRISERVIOCE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.624,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.624,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.624,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.624,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.624,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.624,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.872,00 | 4.872,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4382, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.624,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.624,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.624,00 | 1.624,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4382, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 1.624,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.624,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.624,00 | 1.624,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE           |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4383, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 250,00   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 250,00   |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 250,00   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 250,00   |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 250,00   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 250,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 750,00   | 750,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE           |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4383, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 250,00   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 250,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 250,00   | 250,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE           |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4383, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 250,00   |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 250,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 250,00   | 250,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE           |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4384, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.148,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.148,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.148,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.148,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.148,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.148,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.444,00 | 3.444,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE           |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4384, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.148,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.148,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.148,00 | 1.148,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE           |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4384, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 1.148,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.148,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.148,00 | 1.148,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 715 EM NOME DE GUILHERME M ORAES DE OLIVEIRA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4385, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.050,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.050,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.050,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.050,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.050,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.050,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.150,00 | 3.150,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 715 EM NOME DE GUILHERME M ORAES DE OLIVEIRA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4385, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.050,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.050,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.050,00 | 1.050,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 715 EM NOME DE GUILHERME M ORAES DE OLIVEIRA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |          |          |

|                                                                                                                                          |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| TESOURARIA 4385, 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.                                                                           |                 |                 |
| 03/09/2014 1.1.1.1.1.02.00                                                                                                               |                 | 1.050,00        |
| 03/09/2014 2.1.3.1.1.01.02                                                                                                               | 1.050,00        |                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>1.050,00</b> | <b>1.050,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, 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.                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| 03/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00          |                 |
| 03/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 500,00          |
| 03/09/2014 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00          |                 |
| 03/09/2014 8.9.1.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 500,00          |
| 03/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00          |                 |
| 03/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 500,00          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, 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.                                                                                                                                                                                                             |               |               |
| 03/09/2014 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00        |               |
| 03/09/2014 6.2.2.1.3.04.00                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 500,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, 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.                                                                                                                                                                                                             |               |               |
| 03/09/2014 1.1.1.1.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 500,00        |
| 03/09/2014 2.1.3.1.1.01.02                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00        |               |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                  |                  |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
| 03/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.774,92         |                  |
| 03/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 4.774,92         |
| 03/09/2014 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.774,92         |                  |
| 03/09/2014 8.9.1.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 4.774,92         |
| 03/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.774,92         |                  |
| 03/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 4.774,92         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>14.324,76</b> | <b>14.324,76</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |                 |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| 03/09/2014 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.774,92        |                 |
| 03/09/2014 6.2.2.1.3.04.00                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 4.774,92        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.774,92</b> | <b>4.774,92</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |                 |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| 03/09/2014 1.1.1.1.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 4.774,92        |
| 03/09/2014 2.1.3.1.1.01.02                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.774,92        |                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.774,92</b> | <b>4.774,92</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, 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.                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
| 03/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.840,00         |                  |
| 03/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 7.840,00         |
| 03/09/2014 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.840,00         |                  |
| 03/09/2014 8.9.1.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 7.840,00         |
| 03/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.840,00         |                  |
| 03/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 7.840,00         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>23.520,00</b> | <b>23.520,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| 03/09/2014 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.840,00        |                 |
| 03/09/2014 6.2.2.1.3.04.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 7.840,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7.840,00</b> | <b>7.840,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| 03/09/2014 1.1.1.1.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 7.840,00        |
| 03/09/2014 2.1.3.1.1.01.02                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.840,00        |                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7.840,00</b> | <b>7.840,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                  |                  |
| 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| 03/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                                                                                                                                             | 15.000,00        |                  |
| 03/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 15.000,00        |
| 03/09/2014 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                             | 15.000,00        |                  |
| 03/09/2014 8.9.1.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 15.000,00        |
| 03/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                             | 15.000,00        |                  |
| 03/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 15.000,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                  |                  |
| 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| 03/09/2014 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                                                                                                                                                             | 15.000,00        |                  |
| 03/09/2014 6.2.2.1.3.04.00                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 15.000,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, 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.                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 15.000,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 15.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 15.000,00 | 15.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, 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.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.492,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.492,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.492,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.492,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.492,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.492,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 10.476,00 | 10.476,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, 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.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.492,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.492,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 3.492,00  | 3.492,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, 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.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 3.492,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.492,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 3.492,00  | 3.492,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4391 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4391, 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.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.304,80  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.304,80  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.304,80  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.304,80  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.304,80  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.304,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 9.914,40  | 9.914,40  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4391 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4391, 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.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.304,80  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.304,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 3.304,80  | 3.304,80  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4391 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4391, 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.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 3.304,80  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.304,80  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 3.304,80  | 3.304,80  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4392, 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.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 273,00    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 273,00    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 273,00    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 273,00    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 273,00    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 273,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 819,00    | 819,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4392, 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.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 273,00    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 273,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 273,00    | 273,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4392, 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.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 273,00    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 273,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 273,00    | 273,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |           |           |
| 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 4.770,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.770,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.2.2.02.00 |           | 4.770,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.2.2.03.00 |           |           | 4.770,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.770,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.770,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28  
Sistema CECAM  
(Página: 76 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 14.310,00 | 14.310,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, 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. |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.3.1.3.0.00.00 |           | 4.770,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.3.1.4.0.00.00 |           |           | 4.770,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.770,00  | 4.770,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, 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. |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 4.770,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.02.00 |           | 4.770,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.770,00  | 4.770,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.000,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.000,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.000,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.000,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.000,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.000,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.000,00  | 1.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 1.000,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.000,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.000,00  | 1.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.193,39  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.193,39  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.193,39  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.193,39  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.193,39  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.193,39  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.580,17  | 3.580,17  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.193,39  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.193,39  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.193,39  | 1.193,39  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 1.193,39  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.193,39  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.193,39  | 1.193,39  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.            |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.438,72  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.438,72  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.438,72  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.438,72  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.438,72  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.438,72  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 10.316,16 | 10.316,16 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.            |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.438,72  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.438,72  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.438,72  | 3.438,72  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.            |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 3.438,72  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.438,72  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.438,72  | 3.438,72  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 77 / 300)

| Data                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 2.584,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 2.584,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.584,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 2.584,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.584,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 2.584,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 7.752,00  | 7.752,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.584,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 2.584,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.584,00  | 2.584,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 2.584,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.584,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.584,00  | 2.584,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4398 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 4.100,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.100,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.100,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.100,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.100,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.100,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 12.300,00 | 12.300,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4398 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.100,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.100,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 4.100,00  | 4.100,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4398 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 4.100,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 4.100,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 4.100,00  | 4.100,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4399 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 2.540,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 2.540,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.540,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 2.540,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.540,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 2.540,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 7.620,00  | 7.620,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4399 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.540,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 2.540,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.540,00  | 2.540,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4399 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 2.540,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.540,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.540,00  | 2.540,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PORTAL LTDA A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA           |                 |           |           |           |
| 4400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E   |                 |           |           |           |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                                     |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 5.683,50  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 5.683,50  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.683,50  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 5.683,50  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 5.683,50  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 5.683,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 17.050,50 | 17.050,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PORTAL LTDA A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA           |                 |           |           |           |
| 4400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E   |                 |           |           |           |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                                     |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.683,50  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 5.683,50  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.683,50 | 5.683,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                   |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 5.683,50 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 5.683,50 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.683,50 | 5.683,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 146,28   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 146,28   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 146,28   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 146,28   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 146,28   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 146,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 438,84   | 438,84   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 146,28   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 146,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 146,28   | 146,28   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 146,28   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 146,28   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 146,28   | 146,28   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.        |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.230,20 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.230,20 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.230,20 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.230,20 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.230,20 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.230,20 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 9.690,60 | 9.690,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.        |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.230,20 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.230,20 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.230,20 | 3.230,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.        |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 3.230,20 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.230,20 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.230,20 | 3.230,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 795,62   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 795,62   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 795,62   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 795,62   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 795,62   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 795,62   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.386,86 | 2.386,86 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 795,62   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 795,62   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 795,62   | 795,62   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 795,62   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 795,62   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 795,62   | 795,62   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.121,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.121,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.121,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.121,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.121,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.121,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.363,00 | 3.363,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |          |          |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.121,00 |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.121,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.121,00 | 1.121,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |          |          |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 1.121,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.121,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.121,00 | 1.121,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA   |                 |           |          |          |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 292,60   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 292,60   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 292,60   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 292,60   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 292,60   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 292,60   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 877,80   | 877,80   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA   |                 |           |          |          |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 292,60   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 292,60   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 292,60   | 292,60   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA   |                 |           |          |          |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 292,60   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 292,60   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 292,60   | 292,60   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4406, 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.                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 184,50   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 184,50   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 184,50   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 184,50   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 184,50   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 184,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 553,50   | 553,50   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4406, 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.                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 184,50   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 184,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 184,50   | 184,50   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4406, 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.                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 184,50   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 184,50   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 184,50   | 184,50   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4407, 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.                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 796,50   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 796,50   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 796,50   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 796,50   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 796,50   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 796,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.389,50 | 2.389,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4407, 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.                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 796,50   |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 796,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 796,50   | 796,50   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4407, 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.                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 796,50   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 796,50   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | Data: 04/02/2015 14:36:28<br>Sistema CECAM<br>(Página: 80 / 300) |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito                                                           | Crédito  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 796,50                                                           | 796,50   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |                                                                  |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 2.085,64                                                         |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                  | 2.085,64 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.085,64                                                         |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                  | 2.085,64 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.085,64                                                         |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                  | 2.085,64 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.256,92                                                         | 6.256,92 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |                                                                  |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.085,64                                                         |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                  | 2.085,64 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.085,64                                                         | 2.085,64 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |                                                                  |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |                                                                  | 2.085,64 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.085,64                                                         |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.085,64                                                         | 2.085,64 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4409, 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.         |                 |           |                                                                  |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 2.960,00                                                         |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                  | 2.960,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.960,00                                                         |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                  | 2.960,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.960,00                                                         |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                  | 2.960,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 8.880,00                                                         | 8.880,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4409, 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.         |                 |           |                                                                  |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.960,00                                                         |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                  | 2.960,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.960,00                                                         | 2.960,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4409, 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.         |                 |           |                                                                  |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |                                                                  | 2.960,00 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.960,00                                                         |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.960,00                                                         | 2.960,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4410, 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.   |                 |           |                                                                  |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 398,10                                                           |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                  | 398,10   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 398,10                                                           |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                  | 398,10   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 398,10                                                           |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                  | 398,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.194,30                                                         | 1.194,30 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4410, 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.   |                 |           |                                                                  |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 398,10                                                           |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                  | 398,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 398,10                                                           | 398,10   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4410, 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.   |                 |           |                                                                  |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |                                                                  | 398,10   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 398,10                                                           |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 398,10                                                           | 398,10   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |                                                                  |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 763,10                                                           |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                  | 763,10   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 763,10                                                           |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                  | 763,10   |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 763,10                                                           |          |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                  | 763,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.289,30                                                         | 2.289,30 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 763,10    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 763,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 763,10    | 763,10    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 763,10    |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 763,10    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 763,10    | 763,10    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.142,78  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.142,78  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.142,78  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.142,78  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.142,78  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.142,78  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.428,34  | 9.428,34  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.142,78  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.142,78  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.142,78  | 3.142,78  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 3.142,78  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.142,78  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.142,78  | 3.142,78  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÃO S & EVENTOS LTDA EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4413, 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.  |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 7.970,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 7.970,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 7.970,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 7.970,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 7.970,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 7.970,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 23.910,00 | 23.910,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÃO S & EVENTOS LTDA EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4413, 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.  |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 7.970,00  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 7.970,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7.970,00  | 7.970,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÃO S & EVENTOS LTDA EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4413, 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.  |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 7.970,00  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 7.970,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7.970,00  | 7.970,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 939 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4414, 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.    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 4.031,77  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.031,77  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.031,77  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.031,77  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.031,77  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.031,77  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 12.095,31 | 12.095,31 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 939 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4414, 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.    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.031,77  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.031,77  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.031,77  | 4.031,77  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 939 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4414, 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.    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 4.031,77  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 4.031,77  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.031,77  | 4.031,77  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 940 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4415, 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.    |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 922,89    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 922,89    |

## SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:36:28

## Sistema CECAM

(Página: 82 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

| Data                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 922,89    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 922,89    |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 922,89    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 922,89    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.768,67  | 2.768,67  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 940 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4415, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 922,89    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 922,89    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 922,89    | 922,89    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 940 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4415, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 922,89    |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 922,89    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 922,89    | 922,89    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4416 DO EMPENHO 941 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4416, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 399,13    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 399,13    |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 399,13    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 399,13    |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 399,13    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 399,13    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.197,39  | 1.197,39  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4416 DO EMPENHO 941 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4416, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 399,13    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 399,13    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 399,13    | 399,13    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4416 DO EMPENHO 941 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4416, 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.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 399,13    |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 399,13    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 399,13    | 399,13    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 751 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 6.862,80  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 6.862,80  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 6.862,80  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 6.862,80  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 6.862,80  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 6.862,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 20.588,40 | 20.588,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 751 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 6.862,80  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 6.862,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 6.862,80  | 6.862,80  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 751 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 6.862,80  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 6.862,80  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 6.862,80  | 6.862,80  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.275,30  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.275,30  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.275,30  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.275,30  |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.275,30  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.275,30  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 3.825,90  | 3.825,90  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.275,30  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.275,30  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.275,30  | 1.275,30  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |           |           |           |

## SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:36:28

## Sistema CECAM

(Página: 83 / 300)

**Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007**

| Data                                                                                                                                 |  |  | Conta                                                              | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |           |           | 1.275,30  |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 2.1.3.1.1.01.02                                                    |           | 1.275,30  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |  |  |                                                                    |           | 1.275,30  | 1.275,30  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 879 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |  |  |                                                                    |           |           |           |
| TESOURARIA 4419, 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.                                                                       |  |  |                                                                    |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |           | 5.298,56  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |           |           | 5.298,56  |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |           | 5.298,56  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |           |           | 5.298,56  |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |           | 5.298,56  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |           |           | 5.298,56  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |  |  |                                                                    |           | 15.895,68 | 15.895,68 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 879 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |  |  |                                                                    |           |           |           |
| TESOURARIA 4419, 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.                                                                       |  |  |                                                                    |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 6.2.2.1.3.03.00                                                    |           | 5.298,56  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |           |           | 5.298,56  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |  |  |                                                                    |           | 5.298,56  | 5.298,56  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 879 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |  |  |                                                                    |           |           |           |
| TESOURARIA 4419, 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.                                                                       |  |  |                                                                    |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |           |           | 5.298,56  |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 2.1.3.1.1.01.02                                                    |           | 5.298,56  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |  |  |                                                                    |           | 5.298,56  | 5.298,56  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |  |  |                                                                    |           |           |           |
| TESOURARIA 4420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    |  |  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA      |           |           |
| 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                       |  |  |                                                                    |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |           | 41,04     |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |           |           | 41,04     |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |           | 41,04     |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |           |           | 41,04     |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |           | 41,04     |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |           |           | 41,04     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |  |  |                                                                    |           | 123,12    | 123,12    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |  |  |                                                                    |           |           |           |
| TESOURARIA 4420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    |  |  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA      |           |           |
| 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                       |  |  |                                                                    |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 6.2.2.1.3.03.00                                                    |           | 41,04     |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |           |           | 41,04     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |  |  |                                                                    |           | 41,04     | 41,04     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |  |  |                                                                    |           |           |           |
| TESOURARIA 4420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    |  |  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA      |           |           |
| 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                       |  |  |                                                                    |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |           |           | 41,04     |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 2.1.3.1.1.01.02                                                    |           | 41,04     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |  |  |                                                                    |           | 41,04     | 41,04     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |  |  |                                                                    |           |           |           |
| TESOURARIA 4421, 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.                                                                       |  |  |                                                                    |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |           | 1.293,05  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |           |           | 1.293,05  |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |           | 1.293,05  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |           |           | 1.293,05  |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |           | 1.293,05  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |           |           | 1.293,05  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |  |  |                                                                    |           | 3.879,15  | 3.879,15  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |  |  |                                                                    |           |           |           |
| TESOURARIA 4421, 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.                                                                       |  |  |                                                                    |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 6.2.2.1.3.03.00                                                    |           | 1.293,05  |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |           |           | 1.293,05  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |  |  |                                                                    |           | 1.293,05  | 1.293,05  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |  |  |                                                                    |           |           |           |
| TESOURARIA 4421, 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.                                                                       |  |  |                                                                    |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |           |           | 1.293,05  |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 2.1.3.1.1.01.02                                                    |           | 1.293,05  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |  |  |                                                                    |           | 1.293,05  | 1.293,05  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |  |  |                                                                    |           |           |           |
| TESOURARIA 4422, 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.                                                                       |  |  |                                                                    |           |           |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |           | 579,00    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |           |           | 579,00    |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |           | 579,00    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |           |           | 579,00    |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |           | 579,00    |           |
| 03/09/2014                                                                                                                           |  |  | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |           |           | 579,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |  |  |                                                                    |           | 1.737,00  | 1.737,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |  |  |                                                                    |           |           |           |
| TESOURARIA 4422, 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.                                                                                                                |                 |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 | 579,00     |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 579,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |                 | 579,00     | 579,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO                                         |                 |            |            |
| TESOURARIA 4422, 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.                                                                                                                |                 |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 579,00     |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 | 579,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |                 | 579,00     | 579,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE REPRESS DI STRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO                                        |                 |            |            |
| TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                                      |                 |            |            |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                |                 |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 | 662,26     |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 662,26     |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 | 662,26     |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 662,26     |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 | 662,26     |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 662,26     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |                 | 1.986,78   | 1.986,78   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE REPRESS DI STRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO                                        |                 |            |            |
| TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                                      |                 |            |            |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                |                 |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 | 662,26     |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 662,26     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |                 | 662,26     | 662,26     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE REPRESS DI STRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO                                        |                 |            |            |
| TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                                      |                 |            |            |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                |                 |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 662,26     |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 | 662,26     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |                 | 662,26     | 662,26     |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4425 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO                                                                    |                 |            |            |
| URARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                   |                 |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 7.2.1.1.1.00.00 | 141.892,04 |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 7.9.2.0.0.00.00 | 141.892,04 |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |            | 141.892,04 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.02.01 | 141.892,04 |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.02.02 |            | 141.892,04 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |            | 141.892,04 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |                 | 425.676,12 | 425.676,12 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4425 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO                                                                    |                 |            |            |
| URARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                   |                 |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 | 141.892,04 |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 4.5.1.1.2.01.00 |            | 141.892,04 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |                 | 141.892,04 | 141.892,04 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4426 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO                                                                    |                 |            |            |
| URARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                   |                 |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 7.2.1.1.1.00.00 | 25.109,78  |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 7.9.2.0.0.00.00 | 25.109,78  |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |            | 25.109,78  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.02.01 | 25.109,78  |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.02.02 |            | 25.109,78  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |            | 25.109,78  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |                 | 75.329,34  | 75.329,34  |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4426 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO                                                                    |                 |            |            |
| URARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                   |                 |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 | 25.109,78  |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 4.5.1.1.2.01.00 |            | 25.109,78  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |                 | 25.109,78  | 25.109,78  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4374, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESO                                                                                 |                 |            |            |
| URARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                  |                 |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 7.2.1.1.1.00.00 | 66,68      |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 7.9.2.0.0.00.00 | 66,68      |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |            | 66,68      |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |            | 66,68      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |                 | 133,36     | 133,36     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4374, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESO                                                                                 |                 |            |            |
| URARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                  |                 |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.01.00 | 66,68      |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.08 |            | 66,68      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |                 | 66,68      | 66,68      |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4424, 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.                                                                                            |                 |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 | 66,68      |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 66,68      |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 | 66,68      |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |            | 66,68      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |                 | 133,36     | 133,36     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4424, 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.                                                                                            |                 |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 66,68      |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.08 | 66,68      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |                 | 66,68      | 66,68      |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 141.892,04 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 141.892,04 |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 141.892,04 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 141.892,04 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 283.784,08 | 283.784,08 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                               |                 |           |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 141.892,04 |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 141.892,04 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 141.892,04 | 141.892,04 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                               |                 |           |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 25.109,78  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 25.109,78  |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 25.109,78  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 25.109,78  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 50.219,56  | 50.219,56  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                               |                 |           |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 25.109,78  |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 25.109,78  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 25.109,78  | 25.109,78  |
| LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 24/2013, FIRMADO COM PONTUAL COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                         |                 |           |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.1.2.3.0.04.00 |           | 29.800,00  |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.2.3.0.04.01 |           |            | 29.800,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 29.800,00  | 29.800,00  |
| LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 25/2013, FIRMADO COM VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                 |                 |           |            |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.1.2.3.0.04.00 |           | 35.800,00  |            |
| 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.2.3.0.04.01 |           |            | 35.800,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 35.800,00  | 35.800,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMA SOUTO DE OLIVEIRA 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.         |                 |           |            |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.904,28   |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 2.904,28   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.904,28   |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 2.904,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.808,56   | 5.808,56   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMA SOUTO DE OLIVEIRA 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.         |                 |           |            |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 2.904,28   |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.904,28   |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 2.904,28   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 2.904,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.808,56   | 5.808,56   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  |                 |           |            |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 4.700,22   |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 4.700,22   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 4.700,22   |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 4.700,22   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 9.400,44   | 9.400,44   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  |                 |           |            |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 4.700,22   |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 4.700,22   |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 4.700,22   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 4.700,22   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 9.400,44   | 9.400,44   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1846 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. |                 |           |            |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 3.690,00   |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 3.690,00   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 3.690,00   |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 3.690,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7.380,00   | 7.380,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1846 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. |                 |           |            |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 3.690,00   |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 3.690,00   |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 3.690,00   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 3.690,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7.380,00   | 7.380,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1847 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.        |                 |           |            |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 3.541,44   |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 3.541,44   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 3.541,44   |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 3.541,44   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 7.082,88 | 7.082,88 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1847 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.         |                 |           |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 3.541,44 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 3.541,44 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 3.541,44 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 3.541,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 7.082,88 | 7.082,88 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1848 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.610,00 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 1.610,00 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.610,00 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 1.610,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 3.220,00 | 3.220,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1848 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.610,00 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.610,00 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 1.610,00 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 1.610,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 3.220,00 | 3.220,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1849 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.400,00 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 2.400,00 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.400,00 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 2.400,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 4.800,00 | 4.800,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1849 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 2.400,00 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.400,00 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 2.400,00 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 2.400,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 4.800,00 | 4.800,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1850 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE      - JOÃO REINA 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.   |                 |           |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 204,93   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 204,93   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 204,93   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 204,93   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 409,86   | 409,86   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1850 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE      - JOÃO REINA 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.   |                 |           |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 204,93   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 204,93   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 204,93   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 204,93   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 409,86   | 409,86   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO G      ER 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. |                 |           |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.105,64 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 1.105,64 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.105,64 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 1.105,64 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 2.211,28 | 2.211,28 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO G      ER 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. |                 |           |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.105,64 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.105,64 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 1.105,64 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 1.105,64 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 2.211,28 | 2.211,28 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1852 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODO      NT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 150,00   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 150,00   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 150,00   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 150,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 300,00   | 300,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1852 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODO      NT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 150,00   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 150,00   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 150,00   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 150,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 300,00   | 300,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1853 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.                                                                                                                                                     |                 |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 | 250,00   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |          | 250,00   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 | 250,00   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |          | 250,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 500,00   | 500,00   |
| (Página: 87 / 300)                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |          |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1853 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.                                                                                                                                                     |                 |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.1.01.00 | 250,00   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 | 250,00   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |          | 250,00   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |          | 250,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 500,00   | 500,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1854 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.                                                                                                                                                     |                 |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 | 1.100,00 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |          | 1.100,00 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 | 1.100,00 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |          | 1.100,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1854 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.                                                                                                                                                     |                 |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.1.01.00 | 1.100,00 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 | 1.100,00 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |          | 1.100,00 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |          | 1.100,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMA SOU TO DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 | 2.904,28 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 | 2.904,28 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |          | 2.904,28 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |          | 2.904,28 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 5.808,56 | 5.808,56 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMA SOU TO DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 | 2.904,28 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |          | 2.904,28 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 | 2.904,28 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |          | 2.904,28 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 5.808,56 | 5.808,56 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMA SOU TO DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |          | 2.904,28 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.2.2.1.99.00 | 2.904,28 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 2.904,28 | 2.904,28 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, 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.                                                                                                                                  |                 |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 | 4.700,22 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 | 4.700,22 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |          | 4.700,22 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |          | 4.700,22 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 9.400,44 | 9.400,44 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, 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.                                                                                                                                  |                 |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 | 4.700,22 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |          | 4.700,22 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 | 4.700,22 |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |          | 4.700,22 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 9.400,44 | 9.400,44 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, 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.                                                                                                                                  |                 |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |          | 4.700,22 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1.1.2.1.01.99 | 4.700,22 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 4.700,22 | 4.700,22 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE                                                                                                                                      |                 |          |          |
| TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA                                                                                                                                 |                 |          |          |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                           |                 |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 | 553,14   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 553,14   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 | 553,14   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 553,14   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 | 553,14   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 553,14   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 1.659,42 | 1.659,42 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE                                                                                                                                      |                 |          |          |
| TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA                                                                                                                                 |                 |          |          |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                           |                 |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 | 553,14   |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 553,14   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 553,14   | 553,14   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE                                                                                                                                      |                 |          |          |
| TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA                                                                                                                                 |                 |          |          |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                           |                 |          |          |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 553,14   |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 | 553,14   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 553,14   | 553,14   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 88 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00                                                                                                                     |                 |           |            |            |
| PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                                                                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 174.408,00 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 174.408,00 |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 174.408,00 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 174.408,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 348.816,00 | 348.816,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00                                                                                                                     |                 |           |            |            |
| PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                                                                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 174.408,00 |
| 04/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 174.408,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 174.408,00 | 174.408,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1858 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. |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 152,98     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 152,98     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 152,98     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 152,98     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 305,96     | 305,96     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1858 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. |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 152,98     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 152,98     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 152,98     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 152,98     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 305,96     | 305,96     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1859 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. |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 5.662,73   |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 5.662,73   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.662,73   |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 5.662,73   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 11.325,46  | 11.325,46  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1859 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. |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 5.662,73   |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.662,73   |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 5.662,73   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 5.662,73   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 11.325,46  | 11.325,46  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1860 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. |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.940,13   |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 1.940,13   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.940,13   |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 1.940,13   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.880,26   | 3.880,26   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1860 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. |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.940,13   |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.940,13   |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 1.940,13   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 1.940,13   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.880,26   | 3.880,26   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1864 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA 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.      |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 182,54     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 182,54     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 182,54     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 182,54     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 365,08     | 365,08     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1864 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA 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.      |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 182,54     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 182,54     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 182,54     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 182,54     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 365,08     | 365,08     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1865 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNDES 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.           |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 40,28      |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 40,28      |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 40,28      |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 40,28      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 80,56      | 80,56      |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1865 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNDES 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.           |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 40,28      |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 40,28      |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 40,28    |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 40,28    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 80,56    | 80,56    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APARECIDA 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.                         |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 181,26   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 181,26   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 181,26   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 181,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 362,52   | 362,52   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APARECIDA 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.                         |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 181,26   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 181,26   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 181,26   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 181,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 362,52   | 362,52   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1867 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO 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.                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 161,12   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 161,12   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 161,12   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 161,12   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 322,24   | 322,24   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1867 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO 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.                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 161,12   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 161,12   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 161,12   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 161,12   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 322,24   | 322,24   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1868 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.                  |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 735,00   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 735,00   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 735,00   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 735,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.470,00 | 1.470,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1868 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.                  |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 735,00   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 735,00   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 735,00   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 735,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.470,00 | 1.470,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1869 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 4.422,50 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 4.422,50 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 4.422,50 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 4.422,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 8.845,00 | 8.845,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1869 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 4.422,50 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 4.422,50 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 4.422,50 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 4.422,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 8.845,00 | 8.845,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE JUPITER DIS TRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 4.400,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.400,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           |          | 4.400,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 4.400,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 8.800,00 | 8.800,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE JUPITER DIS TRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.09.00 |           |          | 4.400,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           |          | 4.400,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.400,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 4.400,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 8.800,00 | 8.800,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1862 DO EMPENHO 1862 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.                    |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 73,39    |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 73,39    |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           |          | 73,39    |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 73,39    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 146,78   | 146,78   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1862 DO EMPENHO 1862 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.    |                 |           |            | 03.01.01,  |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 73,39      |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 73,39      |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 73,39      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 146,78     | 146,78     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA       |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.   |                 |           |            | L          |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 126.531,70 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 126.531,70 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 126.531,70 |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 126.531,70 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 253.063,40 | 253.063,40 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA       |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.   |                 |           |            | L          |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 126.531,70 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 126.531,70 |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 126.531,70 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 126.531,70 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 253.063,40 | 253.063,40 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA       |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.   |                 |           |            | L          |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 126.531,70 |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 126.531,70 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 126.531,70 | 126.531,70 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA       |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.   |                 |           |            | L          |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 174.408,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 174.408,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 174.408,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 174.408,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 348.816,00 | 348.816,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA       |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.   |                 |           |            | L          |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 174.408,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 174.408,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 174.408,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 174.408,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 348.816,00 | 348.816,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA       |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.   |                 |           |            | L          |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 174.408,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 174.408,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 174.408,00 | 174.408,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 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.   |                 |           |            | L          |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 259.060,37 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 259.060,37 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 259.060,37 |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 259.060,37 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 518.120,74 | 518.120,74 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 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.   |                 |           |            | L          |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 259.060,37 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 259.060,37 |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 259.060,37 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 259.060,37 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 518.120,74 | 518.120,74 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 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.   |                 |           |            | L          |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 259.060,37 |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 259.060,37 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 259.060,37 | 259.060,37 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO               |                 |           |            |            |
| 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009. |                 |           |            | NAL        |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.1.2.3.0.04.01 |           | 5.662,00   |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.1.2.3.0.04.02 |           |            | 5.662,00   |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.662,00   |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 5.662,00   |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 5.662,00   |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.2.2.02.00 |           |            | 5.662,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 16.986,00  | 16.986,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO               |                 |           |            |            |
| 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009. |                 |           |            | NAL        |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 5.662,00   |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.3.1.3.0.00.00 |           |            | 5.662,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 5.662,00   | 5.662,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 91 / 300)

| Data                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL           |                 |           |           |           |
| 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009. |                 |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 5.662,00  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.02.00 |           |           | 5.662,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 5.662,00  | 5.662,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 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.   |                 |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 460,95    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 460,95    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.1.2.3.0.02.02 |           |           | 460,95    |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 460,95    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 460,95    |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 460,95    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 1.382,85  | 1.382,85  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 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.   |                 |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 460,95    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 460,95    |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 460,95    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 460,95    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 921,90    | 921,90    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 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.   |                 |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 460,95    |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 3.3.2.3.1.05.01 |           | 460,95    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 460,95    | 460,95    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 1858 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.    |                 |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 152,98    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 152,98    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 152,98    |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 152,98    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 305,96    | 305,96    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 1858 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.    |                 |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 152,98    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 152,98    |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 152,98    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 152,98    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 305,96    | 305,96    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 1858 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.    |                 |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.1.4.2.04.01 |           |           | 152,98    |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 152,98    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 152,98    | 152,98    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1859 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.    |                 |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.662,73  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.662,73  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 5.662,73  |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 5.662,73  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 11.325,46 | 11.325,46 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1859 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.    |                 |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.662,73  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 5.662,73  |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 5.662,73  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 5.662,73  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 11.325,46 | 11.325,46 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1859 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.    |                 |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.1.4.2.04.01 |           |           | 5.662,73  |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 5.662,73  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 5.662,73  | 5.662,73  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1860 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.    |                 |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.940,13  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.940,13  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.940,13  |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.940,13  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 3.880,26  | 3.880,26  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1860 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.    |                 |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.940,13  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.940,13  |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.940,13  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 1.940,13  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 3.880,26  | 3.880,26  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1860 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. |                 |  |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.4.2.04.01 |  |          | 1.940,13 |
| 05/09/2014                                                                                                                               | 3.1.2.1.2.99.00 |  | 1.940,13 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  | 1.940,13 | 1.940,13 |

|                                                                                                                                          |                 |  |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 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. |                 |  |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |  |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |  |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  | 6.000,00 | 6.000,00 |

|                                                                                                                                          |                 |  |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 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. |                 |  |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |  |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |  |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  | 6.000,00 | 6.000,00 |

|                                                                                                                                          |                 |  |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 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. |                 |  |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.2.1.01.02 |  |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                               | 3.3.2.2.1.05.00 |  | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  | 3.000,00 | 3.000,00 |

|                                                                                                                                           |                 |  |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA          |                 |  |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. |                 |  |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |  |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |  |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 6.000,00 | 6.000,00 |

|                                                                                                                                           |                 |  |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA          |                 |  |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. |                 |  |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |  |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |  |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 6.000,00 | 6.000,00 |

|                                                                                                                                           |                 |  |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA          |                 |  |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. |                 |  |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.99.01 |  |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 3.1.3.1.1.04.00 |  | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 3.000,00 | 3.000,00 |

|                                                                                                                                           |                 |  |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA     |                 |  |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. |                 |  |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |  |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |  |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 6.000,00 | 6.000,00 |

|                                                                                                                                           |                 |  |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA     |                 |  |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. |                 |  |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |  |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |  |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 6.000,00 | 6.000,00 |

|                                                                                                                                           |                 |  |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA     |                 |  |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. |                 |  |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.99.01 |  |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 3.1.3.1.1.04.00 |  | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 3.000,00 | 3.000,00 |

|                                                                                                                                |                 |  |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL   |                 |  |          |          |
| FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |  |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |  |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |  |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                      |                 |  | 6.000,00 | 6.000,00 |

|                                                                                                                                |                 |  |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL   |                 |  |          |          |
| FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |  |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |  |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |  |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                      |                 |  | 6.000,00 | 6.000,00 |

|                                                                                                                                |                 |  |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL   |                 |  |          |          |
| FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |  |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                     | 2.1.3.2.1.01.02 |  |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                     | 3.3.2.2.1.05.00 |  | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                      |                 |  | 3.000,00 | 3.000,00 |

|                                                                                                                                |                 |  |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL |                 |  |          |          |
| FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |  |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |  |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |  |          | 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 2869 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. |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.01.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.03.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 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. |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.2.1.01.02                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 3.3.2.2.1.05.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 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. |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 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. |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.01.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.03.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 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. |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.2.1.01.02                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 3.3.2.2.1.05.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 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. |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 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. |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.01.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.03.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 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. |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.2.1.01.02                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 3.3.2.2.1.05.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL        | 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL        | 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.01.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.03.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL        | 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.2.1.01.02                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 3.3.2.2.1.05.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 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. |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00                                                                                                                          |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                                          |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 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.                                                                                                                                      |                 |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| (Página: 94 / 300)                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          |          |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 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.      |                 |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.2.1.01.02 |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.2.1.05.00 | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        |                 |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        |                 |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        |                 |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.2.1.01.02 |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.2.1.05.00 | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 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.        |                 |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 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.        |                 |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 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.        |                 |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.2.1.01.02 |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.2.1.05.00 | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, 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.       |                 |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, 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.       |                 |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, 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.       |                 |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.9.1.99.01 |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.1.1.04.00 | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO 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. |                 |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO 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. |                 |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO 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. |                 |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.9.1.99.01 |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.1.1.04.00 | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 3.000,00 | 3.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 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.     |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 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.     |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 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.     |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.9.1.99.01 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1161 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.              |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 66,00    |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 66,00    |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 66,00    |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 66,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 132,00   | 132,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1161 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.              |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 66,00    |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 66,00    |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 66,00    |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 66,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 132,00   | 132,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1161 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.              |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 66,00    |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 66,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 66,00    | 66,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1162 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.               |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.853,91 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.853,91 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.853,91 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.853,91 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.707,82 | 3.707,82 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1162 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.               |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.853,91 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.853,91 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.853,91 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 1.853,91 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.707,82 | 3.707,82 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1162 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.               |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 1.853,91 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 1.853,91 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.853,91 | 1.853,91 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE CAMILA AP ARECIDA DA COSTA , 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. |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 182,54   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 182,54   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 182,54   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 182,54   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 365,08   | 365,08   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE CAMILA AP ARECIDA DA COSTA , 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. |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 182,54   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 182,54   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 182,54   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 182,54   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 365,08   | 365,08   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE CAMILA AP ARECIDA DA COSTA , 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. |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 182,54   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 182,54   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 182,54   | 182,54   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1865 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.                                                                                                                                                     |                 |        |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 | 40,28  |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 | 40,28  |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |        | 40,28  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |        | 40,28  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 80,56  | 80,56  |
| (Página: 96 / 300)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |        |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                       |                 |        |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 | 40,28  |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |        | 40,28  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 | 40,28  |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.03.00 |        | 40,28  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 80,56  | 80,56  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                       |                 |        |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |        | 40,28  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.2.3.1.56.99 | 40,28  |        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 40,28  | 40,28  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                     |                 |        |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 | 181,26 |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 | 181,26 |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |        | 181,26 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |        | 181,26 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 362,52 | 362,52 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                     |                 |        |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 | 181,26 |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |        | 181,26 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 | 181,26 |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.03.00 |        | 181,26 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 362,52 | 362,52 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                     |                 |        |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |        | 181,26 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.2.3.1.56.99 | 181,26 |        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 181,26 | 181,26 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                       |                 |        |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 | 161,12 |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 | 161,12 |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |        | 161,12 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |        | 161,12 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 322,24 | 322,24 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                       |                 |        |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 | 161,12 |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |        | 161,12 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 | 161,12 |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.03.00 |        | 161,12 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 322,24 | 322,24 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                       |                 |        |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |        | 161,12 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.2.3.1.56.99 | 161,12 |        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 161,12 | 161,12 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 2857 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. |                 |        |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |        | 265,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |        | 265,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 265,00 |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 265,00 |        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 530,00 | 530,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 2857 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. |                 |        |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |        | 265,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 265,00 |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |        | 265,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.03.00 | 265,00 |        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 530,00 | 530,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 2857 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. |                 |        |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 265,00 |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.2.3.1.10.04 |        | 265,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 265,00 | 265,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DA LIQUIDAÇÃO 2859 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. |                 |        |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |        | 265,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |        | 265,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 265,00 |        |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 265,00 |        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 530,00 | 530,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 97 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DA LIQUIDAÇÃO 2859 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.                                             |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 265,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 265,00     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 265,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 265,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 530,00     | 530,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DA LIQUIDAÇÃO 2859 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.                                             |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 265,00     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.2.3.1.10.04 |           |            | 265,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 265,00     | 265,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2369 DA LIQUIDAÇÃO 2858 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.                                             |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 265,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 265,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 265,00     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 265,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 530,00     | 530,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2369 DA LIQUIDAÇÃO 2858 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.                                             |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 265,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 265,00     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 265,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 265,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 530,00     | 530,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2369 DA LIQUIDAÇÃO 2858 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.                                             |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 265,00     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.2.3.1.10.04 |           |            | 265,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 265,00     | 265,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2653 DA LIQUIDAÇÃO 2882 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.                                             |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 265,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 265,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 265,00     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 265,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 530,00     | 530,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2653 DA LIQUIDAÇÃO 2882 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.                                             |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 265,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 265,00     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 265,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 265,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 530,00     | 530,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2653 DA LIQUIDAÇÃO 2882 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.                                             |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 265,00     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.2.3.1.10.04 |           |            | 265,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 265,00     | 265,00     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.                                                                                  |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 240.000,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 240.000,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 240.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 240.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 480.000,00 | 480.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.                                                                                  |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 240.000,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 240.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 240.000,00 | 240.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.                                                                                  |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 240.000,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.5.2.3.4.00.00 |           |            | 240.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 240.000,00 | 240.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4435, 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. |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 265,00     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 265,00     |

## SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:36:28

## Sistema CECAM

(Página: 98 / 300)

**Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007**

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Conta | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |       |           | 265,00    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |       |           |           | 265,00    |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |       |           | 265,00    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |       |           |           | 265,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |       |           | 795,00    | 795,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, 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.      |                 |       |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |       |           | 265,00    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |       |           |           | 265,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |       |           | 265,00    | 265,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, 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.      |                 |       |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |       |           |           | 265,00    |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |       |           | 265,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |       |           | 265,00    | 265,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.       |                 |       |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |       |           | 1.626,50  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |       |           |           | 1.626,50  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |       |           | 1.626,50  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |       |           |           | 1.626,50  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |       |           | 1.626,50  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |       |           |           | 1.626,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |       |           | 4.879,50  | 4.879,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.       |                 |       |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |       |           | 1.626,50  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |       |           |           | 1.626,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |       |           | 1.626,50  | 1.626,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.       |                 |       |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |       |           |           | 1.626,50  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |       |           | 1.626,50  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |       |           | 1.626,50  | 1.626,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.       |                 |       |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |       |           | 981,50    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |       |           |           | 981,50    |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |       |           | 981,50    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |       |           |           | 981,50    |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |       |           | 981,50    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |       |           |           | 981,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |       |           | 2.944,50  | 2.944,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.       |                 |       |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |       |           | 981,50    |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |       |           |           | 981,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |       |           | 981,50    | 981,50    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.       |                 |       |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |       |           |           | 981,50    |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |       |           | 981,50    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |       |           | 981,50    | 981,50    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIAL O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |       |           |           |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |       |           | 7.458,50  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |       |           |           | 7.458,50  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |       |           | 7.458,50  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |       |           |           | 7.458,50  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |       |           | 7.458,50  |           |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |       |           |           | 7.458,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |       |           | 22.375,50 | 22.375,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERC                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |       |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 99 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 7.458,50   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 7.458,50   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 7.458,50   | 7.458,50   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIAL O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 148,00     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 148,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 148,00     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 148,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 148,00     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 148,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 444,00     | 444,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIAL O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 148,00     |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 148,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 148,00     | 148,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIAL O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 148,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 148,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 148,00     | 148,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 126.531,70 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.2.2.0.01.01 |           | 126.531,70 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.2.2.0.01.02 |           |            | 126.531,70 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 126.531,70 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 126.531,70 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 126.531,70 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 126.531,70 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 126.531,70 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 126.531,70 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 126.531,70 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 632.658,50 | 632.658,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 126.531,70 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 126.531,70 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 126.531,70 | 126.531,70 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 126.531,70 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 126.531,70 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 126.531,70 | 126.531,70 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 174.408,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.2.2.0.01.01 |           | 174.408,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.2.2.0.01.02 |           |            | 174.408,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 174.408,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 174.408,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 174.408,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 174.408,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 174.408,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 174.408,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 174.408,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 872.040,00 | 872.040,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 174.408,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 174.408,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 174.408,00 | 174.408,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 174.408,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 174.408,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 174.408,00 | 174.408,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.    |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 259.060,37 |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito       | Crédito      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.2.0.01.01 |           | 259.060,37   |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.2.0.01.02 |           |              | 259.060,37   |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 259.060,37   |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 259.060,37   |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 259.060,37   |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |              | 259.060,37   |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 259.060,37   |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |              | 259.060,37   |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.4.6.1.01.00 |           |              | 259.060,37   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.295.301,85 | 1.295.301,85 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4456, 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.                                                                           |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 259.060,37   |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |              | 259.060,37   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 259.060,37   | 259.060,37   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4456, 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.                                                                           |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 259.060,37   |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 259.060,37   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 259.060,37   | 259.060,37   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4457 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE           |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4457, 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.                                                                            |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.000,00     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 3.000,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |              | 3.000,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |              | 3.000,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 9.000,00     | 9.000,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4457 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE           |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4457, 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.                                                                            |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |              | 3.000,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.000,00     | 3.000,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4457 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE           |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4457, 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.                                                                            |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 3.000,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.2.1.01.02 |           | 3.000,00     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.000,00     | 3.000,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE           |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |              |              |
| 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                           |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.000,00     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 3.000,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |              | 3.000,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |              | 3.000,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 9.000,00     | 9.000,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE           |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |              |              |
| 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                           |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |              | 3.000,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.000,00     | 3.000,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE           |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |              |              |
| 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                           |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 3.000,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.99.01 |           | 3.000,00     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.000,00     | 3.000,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |              |              |
| 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                           |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.000,00     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 3.000,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |              | 3.000,00     |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |              | 3.000,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 9.000,00     | 9.000,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |              |              |
| 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                           |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |              | 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: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 101 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4459, 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. |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.9.1.99.01 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.              |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.              |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.              |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.2.1.01.02 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.            |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.            |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.            |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.2.1.01.02 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.2.1.01.02 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 102 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA   |                 |           |          |          |
| 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA   |                 |           |          |          |
| 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.2.1.01.02 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA      |                 |           |          |          |
| 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA      |                 |           |          |          |
| 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA      |                 |           |          |          |
| 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.2.1.01.02 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDUEIRO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |          |          |
| 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDUEIRO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |          |          |
| 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDUEIRO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |          |          |
| 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.2.1.01.02 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA LARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA     |                 |           |          |          |
| 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA LARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA     |                 |           |          |          |
| 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA LARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA     |                 |           |          |          |
| 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.2.1.01.02 |           | 3.000,00 |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 103 / 300)

| Data                                                               | Conta                                                              | Histórico                                     | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                               | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4467 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOT | EO DA SILVA                                                        | , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4467, 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.     |                                                                    |                                               |          |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                               | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4467 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOT | EO DA SILVA                                                        | , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4467, 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.     |                                                                    |                                               |          |          |
| 05/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.03.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                               | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4467 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOT | EO DA SILVA                                                        | , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4467, 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.     |                                                                    |                                               |          |          |
| 05/09/2014                                                         | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                         | 2.1.3.2.1.01.02                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                               | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM | ES RODRIGUEZ                                                       | , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                          |          |          |
| 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.    |                                                                    |                                               |          |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                               | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM | ES RODRIGUEZ                                                       | , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                          |          |          |
| 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.    |                                                                    |                                               |          |          |
| 05/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.03.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                               | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM | ES RODRIGUEZ                                                       | , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                          |          |          |
| 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.    |                                                                    |                                               |          |          |
| 05/09/2014                                                         | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                         | 2.1.8.9.1.99.01                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                               | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA | ZARO GONZALES OLMO                                                 | , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                          |          |          |
| 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.    |                                                                    |                                               |          |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                               | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA | ZARO GONZALES OLMO                                                 | , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                          |          |          |
| 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.    |                                                                    |                                               |          |          |
| 05/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.03.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                               | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA | ZARO GONZALES OLMO                                                 | , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                          |          |          |
| 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.    |                                                                    |                                               |          |          |
| 05/09/2014                                                         | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                         | 2.1.8.9.1.99.01                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                               | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA | FUERTE ABREU                                                       | , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                          |          |          |
| 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.    |                                                                    |                                               |          |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |                                               | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |                                               |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                               | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA | FUERTE ABREU                                                       | , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                          |          |          |
| 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.    |                                                                    |                                               |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00 |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, 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.                    |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 3.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.99.01 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                  |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 182,54   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 182,54   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 182,54   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 182,54   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 182,54   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 182,54   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 547,62   | 547,62   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                  |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 182,54   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 182,54   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 182,54   | 182,54   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                  |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 182,54   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 182,54   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 182,54   | 182,54   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                      |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 40,28    |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 40,28    |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 40,28    |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 40,28    |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 40,28    |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 40,28    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 120,84   | 120,84   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                      |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 40,28    |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 40,28    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 40,28    | 40,28    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                      |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 40,28    |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 40,28    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 40,28    | 40,28    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4473 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                    |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 181,26   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 181,26   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 181,26   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 181,26   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 181,26   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 181,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 543,78   | 543,78   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4473 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                    |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 181,26   |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 181,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 181,26   | 181,26   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4473 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                    |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 181,26   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 181,26   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 181,26   | 181,26   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4434 DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, 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. |                 |           |          |          |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 265,00   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 265,00   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito       | Crédito      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |              | 265,00       |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 265,00       |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 265,00       |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 265,00       |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 795,00       | 795,00       |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4434 DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 466 EM NO ME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |              | 265,00       |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 265,00       |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 265,00       | 265,00       |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4434 DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 466 EM NO ME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 265,00       |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |              | 265,00       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 265,00       | 265,00       |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4438 DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 274 EM NO ME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |              | 7.458,50     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 7.458,50     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |              | 7.458,50     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 7.458,50     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 7.458,50     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 7.458,50     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 22.375,50    | 22.375,50    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4438 DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 274 EM NO ME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |              | 7.458,50     |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 7.458,50     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.458,50     | 7.458,50     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4438 DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 274 EM NO ME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 7.458,50     |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |              | 7.458,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.458,50     | 7.458,50     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4439 DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 274 EM NO ME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |              | 148,00       |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 148,00       |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |              | 148,00       |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 148,00       |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 148,00       |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 148,00       |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 444,00       | 444,00       |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4439 DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 274 EM NO ME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |              | 148,00       |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 148,00       |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 148,00       | 148,00       |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4439 DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 274 EM NO ME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 148,00       |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |              | 148,00       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 148,00       | 148,00       |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4445 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                          |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 500.000,00   |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 500.000,00   |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |              | 500.000,00   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 500.000,00   |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.02.02 |           |              | 500.000,00   |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 500.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4445 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                          |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 500.000,00   |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.5.1.1.2.01.00 |           |              | 500.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 500.000,00   | 500.000,00   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.                                                                                                                                    |                 |           |              |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 91.840,27    |              |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 91.840,27    |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 91.840,27    |              |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 106 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 91.840,27  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 183.680,54 | 183.680,54 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4452, 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.                            |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 91.840,27  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.15 |           | 91.840,27  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 91.840,27  | 91.840,27  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4453, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.                            |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 23.729,53  |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 23.729,53  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 23.729,53  |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 23.729,53  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 47.459,06  | 47.459,06  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4453, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.                            |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 23.729,53  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.15 |           | 23.729,53  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 23.729,53  | 23.729,53  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4443, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                           |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 240.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 240.000,00 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 240.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 240.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 480.000,00 | 480.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4443, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                           |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 240.000,00 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 240.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 240.000,00 | 240.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                           |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 384.790,20 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 384.790,20 |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 384.790,20 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 384.790,20 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 769.580,40 | 769.580,40 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                           |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 384.790,20 |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 384.790,20 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 384.790,20 | 384.790,20 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                           |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 23.729,53  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 23.729,53  |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 23.729,53  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 23.729,53  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 47.459,06  | 47.459,06  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                           |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 23.729,53  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 23.729,53  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 23.729,53  | 23.729,53  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                           |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 91.480,27  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 91.480,27  |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 91.480,27  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 91.480,27  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 182.960,54 | 182.960,54 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                           |                 |           |            |            |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 91.480,27  |
| 05/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 91.480,27  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 91.480,27  | 91.480,27  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1870 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. |                 |           |            |            |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.500,00   |            |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 1.500,00   |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.500,00   |            |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 1.500,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.000,00   | 3.000,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1870 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. |                 |           |            |            |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.500,00   |            |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.500,00   |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 1.500,00  |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 1.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1871 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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.                               |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 405,08    |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 405,08    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 405,08    |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 405,08    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 810,16    | 810,16    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1871 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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.                               |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 405,08    |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 405,08    |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 405,08    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 405,08    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 810,16    | 810,16    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                        |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 49.000,00 |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 49.000,00 |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 49.000,00 |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 49.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 98.000,00 | 98.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                        |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 49.000,00 |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 49.000,00 |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 49.000,00 |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 49.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 98.000,00 | 98.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 640,00    |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 640,00    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 640,00    |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 640,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.280,00  | 1.280,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 640,00    |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 640,00    |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 640,00    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 640,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.280,00  | 1.280,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1874 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO 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.                    |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.587,90  |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 2.587,90  |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.587,90  |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 2.587,90  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.175,80  | 5.175,80  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1874 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO 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.                    |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 2.587,90  |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.587,90  |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 2.587,90  |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 2.587,90  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.175,80  | 5.175,80  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1876 DO EMPENHO 1876 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 80,00     |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 80,00     |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 80,00     |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 80,00     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 160,00    | 160,00    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1876 DO EMPENHO 1876 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.1.09.00 |           |           | 80,00     |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 80,00     |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 80,00     |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 80,00     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 160,00    | 160,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1677 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. |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 358,80    |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 358,80    |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 358,80    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 358,80    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 717,60    | 717,60    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2887 DO EMPENHO 1677 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.  |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 358,80   |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 358,80   |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 358,80   |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 358,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 717,60   | 717,60   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2887 DO EMPENHO 1677 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.  |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 358,80   |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 358,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 358,80   | 358,80   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2888 DO EMPENHO 1678 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.  |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.612,50 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.612,50 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.612,50 |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.612,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.225,00 | 3.225,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2888 DO EMPENHO 1678 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.  |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.612,50 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.612,50 |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.612,50 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 1.612,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.225,00 | 3.225,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2888 DO EMPENHO 1678 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.  |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 1.612,50 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 1.612,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.612,50 | 1.612,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2889 DO EMPENHO 1502 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.  |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.844,99 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.844,99 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.844,99 |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.844,99 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.689,98 | 7.689,98 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2889 DO EMPENHO 1502 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.  |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.844,99 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.844,99 |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.844,99 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.844,99 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.689,98 | 7.689,98 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2889 DO EMPENHO 1502 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.  |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 3.844,99 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 3.844,99 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.844,99 | 3.844,99 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2890 DO EMPENHO 1870 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. |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.500,00 |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2890 DO EMPENHO 1870 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. |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.500,00 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.500,00 |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.500,00 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2890 DO EMPENHO 1870 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. |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.500,00 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 1.500,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.500,00 | 1.500,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2891 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE SOLANGE V IANA MACEDO , 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.  |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 405,08   |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 405,08   |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 405,08   |
| 08/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 405,08   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 810,16   | 810,16   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2891 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE SOLANGE V IANA MACEDO , 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  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 405,08   |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 405,08   |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 405,08   |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 405,08   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 810,16   | 810,16   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE SOLANGE V IANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                                                                    |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 405,08   |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 405,08   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 405,08   | 405,08   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2624 DA LIQUIDAÇÃO 2892 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.                                            |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.1.1.9.00.00 |           |          | 80,00    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 80,00    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 80,00    |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 80,00    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 160,00   | 160,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2624 DA LIQUIDAÇÃO 2892 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.                                            |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 80,00    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 80,00    |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 80,00    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 80,00    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 160,00   | 160,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2624 DA LIQUIDAÇÃO 2892 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.                                            |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 80,00    |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.99.00 |           |          | 80,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 80,00    | 80,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4476, 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.     |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 920,00   |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 920,00   |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 920,00   |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 920,00   |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 920,00   |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 920,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.760,00 | 2.760,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4476, 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.     |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 920,00   |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 920,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 920,00   | 920,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4476, 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.     |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 920,00   |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 920,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 920,00   | 920,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4479 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 60,42    |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 60,42    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 60,42    |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 60,42    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 60,42    |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 60,42    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 181,26   | 181,26   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4479 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 60,42    |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 60,42    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 60,42    | 60,42    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4479 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 60,42    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 60,42    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 60,42    | 60,42    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.          |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 4.004,34 |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.004,34  |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.004,34  |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.004,34  |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.004,34  |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.004,34  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 12.013,02 | 12.013,02 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4480, 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.                     |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.004,34  |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.004,34  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 4.004,34  | 4.004,34  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4480, 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.                     |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 4.004,34  |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 4.004,34  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 4.004,34  | 4.004,34  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4481, 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.               |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.4.3.0.00.00 |           | 1.500,00  |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.500,00  |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.500,00  |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.500,00  |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.500,00  |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.500,00  |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.500,00  |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.3.1.00.00 |           |           | 1.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 6.000,00  | 6.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4481, 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.               |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.500,00  |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.500,00  | 1.500,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4481, 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.               |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 1.500,00  |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.500,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.500,00  | 1.500,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4482 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                      |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 405,08    |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 405,08    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 405,08    |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 405,08    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 405,08    |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 405,08    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.215,24  | 1.215,24  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4482 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                      |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 405,08    |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 405,08    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 405,08    | 405,08    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4482 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                      |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 405,08    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 405,08    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 405,08    | 405,08    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4475 DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, 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. |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.000,00  |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 1.000,00  |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.000,00  |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 1.000,00  |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 1.000,00  |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 1.000,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4475 DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, 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. |                 |           |           |           |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.000,00  |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 1.000,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.000,00  | 1.000,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM  
(Página: 111 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4475 DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, 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. |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.000,00 |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                               |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           |          | 80,00    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 80,00    |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 80,00    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 80,00    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 160,00   | 160,00   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                               |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 80,00    |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 80,00    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 80,00    | 80,00    |
| LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                  |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.4.3.1.00.00 |           | 920,00   |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.4.3.2.00.00 |           |          | 920,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 920,00   | 920,00   |
| LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                  |                 |           |          |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.4.3.1.00.00 |           | 80,00    |          |
| 08/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.4.3.3.00.00 |           |          | 80,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 80,00    | 80,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1877 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E FILIAL PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                    |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 93,10    |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 93,10    |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 93,10    |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 93,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 186,20   | 186,20   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1877 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E FILIAL PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                    |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 93,10    |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 93,10    |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 93,10    |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 93,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 186,20   | 186,20   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1878 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E FILIAL PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                    |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 195,52   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 195,52   |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 195,52   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 195,52   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 391,04   | 391,04   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1878 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E FILIAL PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                    |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 195,52   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 195,52   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 195,52   |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 195,52   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 391,04   | 391,04   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1879 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                    |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 824,80   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 824,80   |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 824,80   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 824,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 1.649,60 | 1.649,60 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1879 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                    |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 824,80   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 824,80   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 824,80   |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 824,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 1.649,60 | 1.649,60 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1880 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                           |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 257,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 257,00   |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 257,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 257,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 514,00   | 514,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1880 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 257,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 257,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 257,00   |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 257,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 514,00   | 514,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1881 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.           |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 107,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 107,00   |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 107,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 107,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 214,00   | 214,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1881 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.           |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 107,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 107,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 107,00   |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 107,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 214,00   | 214,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1882 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.             |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 528,25   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 528,25   |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 528,25   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 528,25   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.056,50 | 1.056,50 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1882 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.             |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 528,25   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 528,25   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 528,25   |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 528,25   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.056,50 | 1.056,50 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1883 EM NOME DE S&S COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 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.             |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 850,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 850,00   |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 850,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 850,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.700,00 | 1.700,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1883 EM NOME DE S&S COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 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.             |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 850,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 850,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 850,00   |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 850,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.700,00 | 1.700,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1884 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.                 |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 3.720,00 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 3.720,00 |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 3.720,00 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 3.720,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 7.440,00 | 7.440,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1884 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.                 |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 3.720,00 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 3.720,00 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 3.720,00 |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 3.720,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 7.440,00 | 7.440,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.462,00 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.462,00 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 2.462,00 |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.462,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 4.924,00 | 4.924,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.462,00 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.462,00 |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.462,00 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 2.462,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 4.924,00 | 4.924,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 2.462,00 |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007                                                         |                 |           |          | Data: 04/02/2015 14:36:28<br>Sistema CECAM<br>(Página: 113 / 300) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito                                                           |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.462,00 |                                                                   |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.462,00 | 2.462,00                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2894 DO EMPENHO 1660 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.156,00 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.156,00 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.156,00                                                          |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.156,00                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.312,00 | 2.312,00                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2894 DO EMPENHO 1660 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.156,00 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.156,00                                                          |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.156,00 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 1.156,00                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.312,00 | 2.312,00                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2894 DO EMPENHO 1660 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 1.156,00 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 1.156,00                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.156,00 | 1.156,00                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2895 DO EMPENHO 1882 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. |                 |           |          |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 528,25   |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 528,25   |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 528,25                                                            |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 528,25                                                            |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.056,50 | 1.056,50                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2895 DO EMPENHO 1882 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. |                 |           |          |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 528,25   |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 528,25                                                            |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 528,25   |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 528,25                                                            |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.056,50 | 1.056,50                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2895 DO EMPENHO 1882 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. |                 |           |          |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 528,25                                                            |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.29.00 |           | 528,25   |                                                                   |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 528,25   | 528,25                                                            |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2896 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL         |                 |           |          |                                                                   |  |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.742,08 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.742,08 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.742,08                                                          |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.742,08                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.484,16 | 3.484,16                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2896 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL         |                 |           |          |                                                                   |  |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.742,08 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.742,08                                                          |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.742,08 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 1.742,08                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.484,16 | 3.484,16                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2896 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL         |                 |           |          |                                                                   |  |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 1.742,08 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 1.742,08                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.742,08 | 1.742,08                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2897 DO EMPENHO 1635 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.692,14 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.692,14 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 2.692,14                                                          |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.692,14                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 5.384,28 | 5.384,28                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2897 DO EMPENHO 1635 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.692,14 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.692,14                                                          |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.692,14 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 2.692,14                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 5.384,28 | 5.384,28                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2897 DO EMPENHO 1635 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 2.692,14 |                                                                   |  |
| 09/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 2.692,14                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.692,14 | 2.692,14                                                          |  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 114 / 300)

| Data                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2898 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.070,00 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.070,00 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.070,00 |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.070,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.140,00 | 2.140,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2898 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.070,00 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.070,00 |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.070,00 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 1.070,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.140,00 | 2.140,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2898 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 1.070,00 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 1.070,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.070,00 | 1.070,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2899 DO EMPENHO 1633 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.628,70 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.628,70 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 2.628,70 |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.628,70 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 5.257,40 | 5.257,40 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2899 DO EMPENHO 1633 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.628,70 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.628,70 |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.628,70 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 2.628,70 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 5.257,40 | 5.257,40 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2899 DO EMPENHO 1633 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 2.628,70 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 2.628,70 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.628,70 | 2.628,70 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2900 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 281,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 281,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 281,00   |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 281,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 562,00   | 562,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2900 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 281,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 281,00   |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 281,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 281,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 562,00   | 562,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2900 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 281,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 281,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 281,00   | 281,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2901 DO EMPENHO 1547 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 121,88   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 121,88   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 121,88   |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 121,88   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 243,76   | 243,76   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2901 DO EMPENHO 1547 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 121,88   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 121,88   |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 121,88   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 121,88   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 243,76   | 243,76   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2901 DO EMPENHO 1547 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 121,88   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 121,88   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 121,88   | 121,88   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2902 DO EMPENHO 1551 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 578,38   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 578,38   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 578,38   |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 578,38   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.156,76 | 1.156,76 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1551 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 578,38   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 578,38   |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 578,38   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 578,38   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.156,76 | 1.156,76 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1551 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 578,38   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 578,38   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 578,38   | 578,38   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 180,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 180,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 180,00   |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 180,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 360,00   | 360,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 180,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 180,00   |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 180,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 180,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 360,00   | 360,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 180,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 180,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 180,00   | 180,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE REPRESS D ISTRIBUIDORA LTDA , 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.450,68 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.450,68 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.450,68 |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.450,68 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.901,36 | 2.901,36 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE REPRESS D ISTRIBUIDORA LTDA , 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.450,68 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.450,68 |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.450,68 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 1.450,68 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.901,36 | 2.901,36 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE REPRESS D ISTRIBUIDORA LTDA , 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 1.450,68 |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 1.450,68 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.450,68 | 1.450,68 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 102,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 102,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 102,00   |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 102,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 204,00   | 204,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 102,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 102,00   |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 102,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 102,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 204,00   | 204,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 102,00   |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 102,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 102,00   | 102,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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. |                 |           |          |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 40,00    |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 40,00    |          |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 40,00    |
| 09/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 40,00    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 116 / 300)

| Data                                                                                                                                    | Conta                                                                                                                                     | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           | 80,00      | 80,00      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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.  |           |            |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00                                                                                                                           |           | 40,00      |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                                           |           |            | 40,00      |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00                                                                                                                           |           | 40,00      |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.03.00                                                                                                                           |           |            | 40,00      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           | 80,00      | 80,00      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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.  |           |            |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 1.1.5.6.1.05.00                                                                                                                           |           | 40,00      |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.02                                                                                                                           |           |            | 40,00      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           | 40,00      | 40,00      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1343 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |           |            |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 7.9.1.1.1.00.00                                                                                                                           |           | 245,00     |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00                                                                                                                           |           | 245,00     |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                           |           |            | 245,00     |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                                           |           |            | 245,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           | 490,00     | 490,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1343 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |           |            |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00                                                                                                                           |           | 245,00     |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                                           |           |            | 245,00     |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00                                                                                                                           |           | 245,00     |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.03.00                                                                                                                           |           |            | 245,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           | 490,00     | 490,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1343 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |           |            |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 1.1.5.6.1.05.00                                                                                                                           |           | 245,00     |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.02                                                                                                                           |           |            | 245,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           | 245,00     | 245,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1344 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |           |            |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 7.9.1.1.1.00.00                                                                                                                           |           | 448,50     |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00                                                                                                                           |           | 448,50     |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                           |           |            | 448,50     |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                                           |           |            | 448,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           | 897,00     | 897,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1344 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |           |            |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00                                                                                                                           |           | 448,50     |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                                           |           |            | 448,50     |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00                                                                                                                           |           | 448,50     |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.03.00                                                                                                                           |           |            | 448,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           | 897,00     | 897,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1344 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |           |            |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 1.1.5.6.1.05.00                                                                                                                           |           | 448,50     |            |
| 09/09/2014                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.02                                                                                                                           |           |            | 448,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           | 448,50     | 448,50     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L  | 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                     |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00                                                                                                                           |           | 81.879,26  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00                                                                                                                           |           |            | 81.879,26  |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02                                                                                                                           |           | 81.879,26  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04                                                                                                                           |           |            | 81.879,26  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           | 163.758,52 | 163.758,52 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L  | 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                     |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00                                                                                                                           |           | 81.879,26  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00                                                                                                                           |           | 81.879,26  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00                                                                                                                           |           |            | 81.879,26  |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00                                                                                                                           |           |            | 81.879,26  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           | 163.758,52 | 163.758,52 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1886 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO 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.                     |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00                                                                                                                           |           | 255,37     |            |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00                                                                                                                           |           |            | 255,37     |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02                                                                                                                           |           | 255,37     |            |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04                                                                                                                           |           |            | 255,37     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           | 510,74     | 510,74     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1886 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO 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.                     |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00                                                                                                                           |           | 255,37     |            |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00                                                                                                                           |           | 255,37     |            |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00                                                                                                                           |           |            | 255,37     |
| 10/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00                                                                                                                           |           |            | 255,37     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           | 510,74     | 510,74     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1887 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |                 |           |           |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 85,13     |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 85,13     |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 85,13     |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 85,13     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 170,26    | 170,26    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1887 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |                 |           |           |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 85,13     |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 85,13     |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 85,13     |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 85,13     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 170,26    | 170,26    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1888 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIANA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               |                 |           |           |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 85,13     |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 85,13     |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 85,13     |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 85,13     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 170,26    | 170,26    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1888 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIANA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               |                 |           |           |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 85,13     |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 85,13     |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 85,13     |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 85,13     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 170,26    | 170,26    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1889 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                           |                 |           |           |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 612,00    |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 612,00    |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 612,00    |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 612,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.224,00  | 1.224,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1889 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                           |                 |           |           |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 612,00    |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 612,00    |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 612,00    |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 612,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.224,00  | 1.224,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1890 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.                    |                 |           |           |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 645,16    |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 645,16    |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 645,16    |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 645,16    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.290,32  | 1.290,32  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1890 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.                    |                 |           |           |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 645,16    |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 645,16    |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 645,16    |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 645,16    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.290,32  | 1.290,32  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 23.976,46 |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 23.976,46 |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.2.3.0.02.02 |           |           | 23.976,46 |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 23.976,46 |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 23.976,46 |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 23.976,46 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 71.929,38 | 71.929,38 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 23.976,46 |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 23.976,46 |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 23.976,46 |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 23.976,46 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 47.952,92 | 47.952,92 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.2.3.2.1.06.01 |           | 23.976,46 |           |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 23.976,46 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 23.976,46 | 23.976,46 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 10/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 100.000,00 |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2910 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. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 100.000,00 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 100.000,00 |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 100.000,00 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2910 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. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 100.000,00 |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 100.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2911 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L   |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 81.879,26  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 81.879,26  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 81.879,26  |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 81.879,26  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 163.758,52 | 163.758,52 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2911 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L   |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 81.879,26  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 81.879,26  |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 81.879,26  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 81.879,26  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 163.758,52 | 163.758,52 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2911 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L   |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.99.01 |           |            | 81.879,26  |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 2.2.8.9.1.99.05 |           | 81.879,26  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 81.879,26  | 81.879,26  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2912 DO EMPENHO 1396 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 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.048,97   |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.048,97   |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 7.048,97   |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 7.048,97   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 14.097,94  | 14.097,94  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2912 DO EMPENHO 1396 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 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.048,97   |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 7.048,97   |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 7.048,97   |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 7.048,97   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 14.097,94  | 14.097,94  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2912 DO EMPENHO 1396 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 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 7.048,97   |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 7.048,97   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.048,97   | 7.048,97   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2913 DO EMPENHO 1886 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. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 255,37     |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 255,37     |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 255,37     |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 255,37     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 510,74     | 510,74     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2913 DO EMPENHO 1886 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. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 255,37     |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 255,37     |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 255,37     |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 255,37     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 510,74     | 510,74     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2913 DO EMPENHO 1886 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. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 255,37     |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 255,37     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 255,37     | 255,37     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2914 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE JUNDIA, 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. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 85,13      |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 85,13      |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 85,13      |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 85,13      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 170,26     | 170,26     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE JUNDIA, 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. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 85,13      |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 85,13      |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 85,13      |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 85,13      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 170,26     | 170,26     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE JUNDIA, 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. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 85,13      |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 85,13      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 85,13      | 85,13      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE MAU, 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. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 85,13      |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 85,13      |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 85,13      |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 85,13      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 170,26     | 170,26     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE MAU, 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. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 85,13      |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 85,13      |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 85,13      |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 85,13      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 170,26     | 170,26     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE MAU, 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. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 85,13      |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 85,13      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 85,13      | 85,13      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4483 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |            |            |
| 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                           |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 81.879,26  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 81.879,26  |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 81.879,26  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 81.879,26  |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 81.879,26  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 81.879,26  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 245.637,78 | 245.637,78 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4483 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |            |            |
| 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                           |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 81.879,26  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 81.879,26  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 81.879,26  | 81.879,26  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4483 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |            |            |
| 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                           |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 81.879,26  |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.99.01 |           | 81.879,26  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 81.879,26  | 81.879,26  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4488, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.2.0.01.01 |           | 100.000,00 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.2.0.01.02 |           |            | 100.000,00 |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 100.000,00 |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 100.000,00 |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 100.000,00 |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 500.000,00 | 500.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4488, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 100.000,00 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4488, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 100.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 100.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4484 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 200.000,00 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 200.000,00 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 200.000,00 |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 200.000,00 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.02.02 |           |            | 200.000,00 |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 200.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 600.000,00 | 600.000,00 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4484 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 200.000,00 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.5.1.1.2.01.00 |           |            | 200.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4485 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 49.136,81  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 49.136,81  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 49.136,81  |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 49.136,81  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.02.02 |           |            | 49.136,81  |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 49.136,81  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 147.410,43 | 147.410,43 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4485 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 49.136,81  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.5.1.1.2.01.00 |           |            | 49.136,81  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 49.136,81  | 49.136,81  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.                                          |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 5.573,78   |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 5.573,78   |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 5.573,78   |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 5.573,78   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 11.147,56  | 11.147,56  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.                                          |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 5.573,78   |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.8.8.1.01.15 |           | 5.573,78   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 5.573,78   | 5.573,78   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.                                          |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 5.125,03   |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 5.125,03   |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 5.125,03   |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 5.125,03   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 10.250,06  | 10.250,06  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.                                          |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 5.125,03   |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.8.8.1.01.15 |           | 5.125,03   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 5.125,03   | 5.125,03   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.                                          |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 12.749,00  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 12.749,00  |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 12.749,00  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 12.749,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 25.498,00  | 25.498,00  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.                                          |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 12.749,00  |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.8.8.1.01.11 |           | 12.749,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 12.749,00  | 12.749,00  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.                                          |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 679,12     |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 679,12     |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 679,12     |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 679,12     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 1.358,24   | 1.358,24   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.                                          |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 679,12     |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.8.8.1.01.11 |           | 679,12     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 679,12     | 679,12     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, 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.                                 |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 301,75     |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 301,75     |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 301,75     |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 301,75     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 603,50     | 603,50     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, 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.                                 |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 301,75     |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.11 |           | 301,75     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 301,75     | 301,75     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4494, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.                                 |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 24.349,47  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 24.349,47  |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 24.349,47  |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 24.349,47  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 48.698,94  | 48.698,94  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4494, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.                                 |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 24.349,47  |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.99 |           | 24.349,47  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 24.349,47  | 24.349,47  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 249.136,81 |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 249.136,81 |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 249.136,81 |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 249.136,81 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 498.273,62 | 498.273,62 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                |                 |           |            |            |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 249.136,81 |
| 10/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 249.136,81 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 249.136,81 | 249.136,81 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1891 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 16.370,00  |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 16.370,00  |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 16.370,00  |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 16.370,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 32.740,00  | 32.740,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1891 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 16.370,00  |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 16.370,00  |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 16.370,00  |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 16.370,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 32.740,00  | 32.740,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1894 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L 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.   |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 65,74      |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 65,74      |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 65,74      |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 65,74      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 131,48     | 131,48     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1894 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L 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.   |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 65,74      |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 65,74      |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 65,74      |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 65,74      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 131,48     | 131,48     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1895 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.  |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 470,00     |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 470,00     |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 470,00     |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 470,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 940,00     | 940,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1895 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.  |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 470,00     |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 470,00     |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 470,00     |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 470,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 940,00     | 940,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL                                                                                                                          |                 |           |            |            |

|                                                                                                                                           |                 |  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |  |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |  |           |           | 65,74     |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 65,74     |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |  |           |           | 65,74     |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |  | 65,74     |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 131,48    |           | 131,48    |
| (Página: 1227 300)                                                                                                                        |                 |  |           |           |           |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |  |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |  |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 5.2.2.9.1.09.00 |  |           |           | 65,74     |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |  |           |           | 65,74     |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 65,74     |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 65,74     |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 131,48    |           | 131,48    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2916 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |  |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |  |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 16.632,09 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.02.01 |  | 16.632,09 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.02.02 |  |           | 16.632,09 |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 16.632,09 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |  |           | 16.632,09 |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |  |           | 16.632,09 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 49.896,27 |           | 49.896,27 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2916 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |  |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |  |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 16.632,09 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           | 16.632,09 |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 16.632,09 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |  |           | 16.632,09 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 33.264,18 |           | 33.264,18 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2916 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |  |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |  |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 1.2.3.2.1.06.01 |  | 16.632,09 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |  |           | 16.632,09 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 16.632,09 |           | 16.632,09 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2917 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |  |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |  |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 9.830,82  |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.02.01 |  | 9.830,82  |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.02.02 |  |           | 9.830,82  |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 9.830,82  |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |  |           | 9.830,82  |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |  |           | 9.830,82  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 29.492,46 |           | 29.492,46 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2917 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |  |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |  |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 9.830,82  |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           | 9.830,82  |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 9.830,82  |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |  |           | 9.830,82  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 19.661,64 |           | 19.661,64 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2917 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |  |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |  |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 1.2.3.2.1.06.01 |  | 9.830,82  |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |  |           | 9.830,82  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 9.830,82  |           | 9.830,82  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2918 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |  |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |  |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 10.530,34 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.02.01 |  | 10.530,34 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.02.02 |  |           | 10.530,34 |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 10.530,34 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |  |           | 10.530,34 |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |  |           | 10.530,34 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 31.591,02 |           | 31.591,02 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2918 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |  |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |  |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 10.530,34 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           | 10.530,34 |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 10.530,34 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |  |           | 10.530,34 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 21.060,68 |           | 21.060,68 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2918 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |  |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |  |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 1.2.3.2.1.06.01 |  | 10.530,34 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |  |           | 10.530,34 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 10.530,34 |           | 10.530,34 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2919 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |  |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |  |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 11.866,78 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.02.01 |  | 11.866,78 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.02.02 |  |           | 11.866,78 |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 11.866,78 |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |  |           | 11.866,78 |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |  |           | 11.866,78 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 35.600,34 |           | 35.600,34 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2919 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |  |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |  |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 11.866,78  |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 11.866,78  |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 11.866,78  |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 11.866,78  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 23.733,56  | 23.733,56  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2919 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.2.3.2.1.06.01 |           | 11.866,78  |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 11.866,78  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 11.866,78  | 11.866,78  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2920 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.158,80   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 6.158,80   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.02.02 |           |            | 6.158,80   |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.158,80   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 6.158,80   |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 6.158,80   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 18.476,40  | 18.476,40  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2920 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.158,80   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 6.158,80   |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 6.158,80   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 6.158,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 12.317,60  | 12.317,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2920 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.2.3.2.1.06.01 |           | 6.158,80   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 6.158,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.158,80   | 6.158,80   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2921 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. |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 259.060,37 |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 259.060,37 |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 259.060,37 |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 259.060,37 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 518.120,74 | 518.120,74 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2921 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. |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 259.060,37 |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 259.060,37 |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 259.060,37 |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 259.060,37 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 518.120,74 | 518.120,74 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2921 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. |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 259.060,37 |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 259.060,37 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 259.060,37 | 259.060,37 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2922 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. |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 100.000,00 |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2922 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. |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 100.000,00 |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 100.000,00 |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 100.000,00 |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2922 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. |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 100.000,00 |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 100.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2923 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. |                 |           |            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 127.214,82 |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 127.214,82 |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 127.214,82 |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 127.214,82 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 254.429,64 | 254.429,64 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2923 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. |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007                                                                                                                                                                                                |                 |           | Data: 04/02/2015 14:36:28<br>Sistema CECAM<br>(Página: 124 / 300) |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito                                                            | Crédito    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 127.214,82                                                        |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 127.214,82 |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 127.214,82                                                        |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 254.429,64                                                        | 254.429,64 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2923 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.   |                 |           |                                                                   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.9.1.11.01 |           |                                                                   | 127.214,82 |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 127.214,82                                                        |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 127.214,82                                                        | 127.214,82 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2924 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE S&S COMÉR CIO LOCAÇÃO E ASSISTÊ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |                                                                   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 850,00                                                            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 850,00                                                            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 850,00     |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 850,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.700,00                                                          | 1.700,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2924 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE S&S COMÉR CIO LOCAÇÃO E ASSISTÊ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |                                                                   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 850,00                                                            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 850,00     |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 850,00                                                            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 850,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.700,00                                                          | 1.700,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2924 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE S&S COMÉR CIO LOCAÇÃO E ASSISTÊ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |                                                                   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 850,00                                                            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |                                                                   | 850,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 850,00                                                            | 850,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2926 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 65,74                                                             |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 65,74                                                             |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 65,74      |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 65,74      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 131,48                                                            | 131,48     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2926 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 65,74                                                             |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 65,74      |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 65,74                                                             |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 65,74      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 131,48                                                            | 131,48     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2926 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |                                                                   | 65,74      |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 65,74                                                             |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 65,74                                                             | 65,74      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2927 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE INDREL IN DUSTRIA DE REFRIGERAÇ, 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 10.200,00                                                         |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 10.200,00                                                         |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 10.200,00  |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 10.200,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 20.400,00                                                         | 20.400,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2927 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE INDREL IN DUSTRIA DE REFRIGERAÇ, 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 10.200,00                                                         |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 10.200,00  |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 10.200,00                                                         |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 10.200,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 20.400,00                                                         | 20.400,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2927 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE INDREL IN DUSTRIA DE REFRIGERAÇ, 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2.3.1.1.01.03 |           | 10.200,00                                                         |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |                                                                   | 10.200,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 10.200,00                                                         | 10.200,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2928 DO EMPENHO 1817 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.  |                 |           |                                                                   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 790,00                                                            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 790,00                                                            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 790,00     |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 790,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.580,00                                                          | 1.580,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2928 DO EMPENHO 1817 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.  |                 |           |                                                                   |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 790,00                                                            |            |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 790,00     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 790,00    |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 790,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 1.580,00  | 1.580,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2928 DO EMPENHO 1817 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.                    |                 |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 790,00    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.2.3.1.06.04 |           | 790,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 790,00    | 790,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2929 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, 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.                   |                 |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.043,71  |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.2.3.0.04.01 |           | 7.043,71  |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.2.3.0.04.02 |           |           | 7.043,71  |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 7.043,71  |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 7.043,71  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 21.131,13 | 21.131,13 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2929 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, 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.                   |                 |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.043,71  |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 7.043,71  |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 7.043,71  |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 7.043,71  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 14.087,42 | 14.087,42 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2929 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, 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.                   |                 |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 7.043,71  |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 7.043,71  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 7.043,71  | 7.043,71  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2930 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.                   |                 |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.019,00  |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.019,00  |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.019,00  |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.019,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 4.038,00  | 4.038,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2930 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.                   |                 |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.019,00  |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.019,00  |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.019,00  |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 2.019,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 4.038,00  | 4.038,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2930 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.                   |                 |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 2.019,00  |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 2.019,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 2.019,00  | 2.019,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2931 DO EMPENHO 1895 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.                   |                 |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 470,00    |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 470,00    |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 470,00    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 470,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 940,00    | 940,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2931 DO EMPENHO 1895 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.                   |                 |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 470,00    |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 470,00    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 470,00    |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 470,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 940,00    | 940,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2931 DO EMPENHO 1895 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.                   |                 |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 470,00    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 470,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 470,00    | 470,00    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA LIQUIDACÃO 2925 DO EMPENHO 165 EM NO ME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10. |                 |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 65,74     |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 65,74     |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 65,74     |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 65,74     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 131,48    | 131,48    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA LIQUIDACÃO 2925 DO EMPENHO 165 EM NO ME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10. |                 |           |           |           |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 65,74     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 126 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conta           | Histórico | Débito       | Crédito      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 65,74        |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           |              | 65,74        |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 65,74        |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 131,48       | 131,48       |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 165 EM NO ME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 65,74        |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.2.3.1.99.00 |           |              | 65,74        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 65,74        | 65,74        |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.                                             |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 12.500,00    |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 12.500,00    |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.1.00.00 |           |              | 12.500,00    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 12.500,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 25.000,00    | 25.000,00    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.                                             |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 12.500,00    |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.1.2.0.00.00 |           |              | 12.500,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 12.500,00    | 12.500,00    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.                                             |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 12.500,00    |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.5.2.3.3.00.00 |           |              | 12.500,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 12.500,00    | 12.500,00    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.                                             |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 821.967,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 821.967,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.1.00.00 |           |              | 821.967,00   |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 821.967,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.643.934,00 | 1.643.934,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.                                             |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 821.967,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.1.2.0.00.00 |           |              | 821.967,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 821.967,00   | 821.967,00   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.                                             |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 821.967,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.5.2.3.3.00.00 |           |              | 821.967,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 821.967,00   | 821.967,00   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.                                             |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 315.206,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 315.206,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.1.00.00 |           |              | 315.206,00   |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 315.206,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 630.412,00   | 630.412,00   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.                                             |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 315.206,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.1.2.0.00.00 |           |              | 315.206,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 315.206,00   | 315.206,00   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.                                             |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 315.206,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.5.2.3.3.00.00 |           |              | 315.206,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 315.206,00   | 315.206,00   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.                                             |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 33.126,37    |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 33.126,37    |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.1.00.00 |           |              | 33.126,37    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 33.126,37    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 66.252,74    | 66.252,74    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.                                             |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 33.126,37    |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.1.2.0.00.00 |           |              | 33.126,37    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 33.126,37    | 33.126,37    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.                                             |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 33.126,37    |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.5.2.3.3.00.00 |           |              | 33.126,37    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 33.126,37    | 33.126,37    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito       | Crédito      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE        |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4496, 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.                                                                           |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 100.000,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.2.0.01.01 |           | 100.000,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.2.0.01.02 |           |              | 100.000,00   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 100.000,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 100.000,00   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 100.000,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |              | 100.000,00   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 100.000,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |              | 100.000,00   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.4.6.1.01.00 |           |              | 100.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 500.000,00   | 500.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE        |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4496, 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.                                                                           |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 100.000,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |              | 100.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 100.000,00   | 100.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE        |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4496, 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.                                                                           |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 100.000,00   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 100.000,00   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 100.000,00   | 100.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE        |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4497, 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.                                                                           |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 259.060,37   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.2.0.01.01 |           | 259.060,37   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.2.0.01.02 |           |              | 259.060,37   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 259.060,37   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 259.060,37   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 259.060,37   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |              | 259.060,37   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 259.060,37   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |              | 259.060,37   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.4.6.1.01.00 |           |              | 259.060,37   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.295.301,85 | 1.295.301,85 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE        |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4497, 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.                                                                           |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 259.060,37   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |              | 259.060,37   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 259.060,37   | 259.060,37   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE        |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4497, 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.                                                                           |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 259.060,37   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 259.060,37   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 259.060,37   | 259.060,37   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE        |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4498, 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.                                                                           |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 127.214,82   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.2.0.01.01 |           | 127.214,82   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.2.0.01.02 |           |              | 127.214,82   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 127.214,82   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 127.214,82   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 127.214,82   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |              | 127.214,82   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 127.214,82   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |              | 127.214,82   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 8.9.4.6.1.01.00 |           |              | 127.214,82   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 636.074,10   | 636.074,10   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE        |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4498, 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.                                                                           |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 127.214,82   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |              | 127.214,82   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 127.214,82   | 127.214,82   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE        |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4498, 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.                                                                           |                 |           |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 127.214,82   |
| 11/09/2014                                                                                                                                | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 127.214,82   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 127.214,82   | 127.214,82   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4499 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE TABELÃO D E NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE          |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4499, 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.                                                                           |                 |           |              |              |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28  
Sistema CECAM  
(Página: 128 / 300)

| Data                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 65,74    |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 65,74    |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 65,74    |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 65,74    |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 65,74    |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 65,74    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                    |                 |           | 197,22   | 197,22   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4499 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE TABELIÃO D E NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE            |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4499, 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.                                                                              |                 |           |          |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 65,74    |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 65,74    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                    |                 |           | 65,74    | 65,74    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4499 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE TABELIÃO D E NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE            |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4499, 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.                                                                              |                 |           |          |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 65,74    |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 65,74    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                    |                 |           | 65,74    | 65,74    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4513 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE         |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA    |                 |           |          |          |
| 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                               |                 |           |          |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 2.019,00 |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.019,00 |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.019,00 |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 2.019,00 |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.019,00 |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.019,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                    |                 |           | 6.057,00 | 6.057,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4513 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE         |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA    |                 |           |          |          |
| 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                               |                 |           |          |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.019,00 |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 2.019,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                    |                 |           | 2.019,00 | 2.019,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4513 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE         |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA    |                 |           |          |          |
| 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                               |                 |           |          |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 2.019,00 |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.019,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                    |                 |           | 2.019,00 | 2.019,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4514 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE         |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA    |                 |           |          |          |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                              |                 |           |          |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 470,00   |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 470,00   |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 470,00   |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 470,00   |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 470,00   |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 470,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                    |                 |           | 1.410,00 | 1.410,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4514 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE         |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA    |                 |           |          |          |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                              |                 |           |          |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 470,00   |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 470,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                    |                 |           | 470,00   | 470,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4514 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE         |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA    |                 |           |          |          |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                              |                 |           |          |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 470,00   |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 470,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                    |                 |           | 470,00   | 470,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4495 DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOM E DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1,         |                 |           |          |          |
| MOVIMENTO DE TESOURÁRIA 4495, 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.                                                                    |                 |           |          |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 65,74    |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 65,74    |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 65,74    |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 65,74    |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 65,74    |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 65,74    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                    |                 |           | 197,22   | 197,22   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4495 DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOM E DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1,         |                 |           |          |          |
| MOVIMENTO DE TESOURÁRIA 4495, 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.                                                                    |                 |           |          |          |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 65,74    |
| 11/09/2014                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 65,74    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                    |                 |           | 65,74    | 65,74    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4495 DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOM E DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1,         |                 |           |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| MOVIMENTO DE TESOURARIA 4495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                        |                 |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.01.00 | 65,74        |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |              | 65,74        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 65,74        | 65,74        |
| (Página: 129 / 300)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |              |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4505, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00                                                                                                              |                 |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.2.0.0.00.00 |              | 80.025,47    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.2.0.0.00.00 | 80.025,47    |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |              | 80.025,47    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 | 80.025,47    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 160.050,94   | 160.050,94   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4505, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00                                                                                                              |                 |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |              | 80.025,47    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 | 80.025,47    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 80.025,47    | 80.025,47    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4507, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00                                                                                                              |                 |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.2.0.0.00.00 |              | 11.432,21    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.2.0.0.00.00 | 11.432,21    |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |              | 11.432,21    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 | 11.432,21    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 22.864,42    | 22.864,42    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4507, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00                                                                                                              |                 |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |              | 11.432,21    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 | 11.432,21    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 11.432,21    | 11.432,21    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4509, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00                                                                                                              |                 |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.2.0.0.00.00 |              | 33.126,37    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.2.0.0.00.00 | 33.126,37    |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |              | 33.126,37    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 | 33.126,37    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 66.252,74    | 66.252,74    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4509, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00                                                                                                              |                 |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |              | 33.126,37    |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 | 33.126,37    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 33.126,37    | 33.126,37    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4511, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00                                                                                                              |                 |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.2.0.0.00.00 |              | 821.497,00   |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.2.0.0.00.00 | 821.497,00   |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |              | 821.497,00   |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 | 821.497,00   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 1.642.994,00 | 1.642.994,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4511, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00                                                                                                              |                 |              |              |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |              | 821.497,00   |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 | 821.497,00   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 821.497,00   | 821.497,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1897 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP 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.                                     |                 |              |              |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 | 3.016,00     |              |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |              | 3.016,00     |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 | 3.016,00     |              |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |              | 3.016,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 6.032,00     | 6.032,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1897 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP 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.                                     |                 |              |              |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 | 3.016,00     |              |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 | 3.016,00     |              |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |              | 3.016,00     |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |              | 3.016,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 6.032,00     | 6.032,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DO RIO GRANDE DO NORTE CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |              |              |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 | 146.188,05   |              |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |              | 146.188,05   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 | 146.188,05   |              |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |              | 146.188,05   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 292.376,10   | 292.376,10   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DO RIO GRANDE DO NORTE CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |              |              |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 | 146.188,05   |              |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 | 146.188,05   |              |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |              | 146.188,05   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |              | 146.188,05   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 292.376,10   | 292.376,10   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1899 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE EMPORIO CARDOSO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                         |                 |              |              |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |              | 146.188,05   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 | 146.188,05   |              |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |              | 146.188,05   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 146.188,05 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 292.376,10 | 292.376,10 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1899 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE EMPORIO CAR D LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.             |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 146.188,05 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 146.188,05 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 292.376,10 | 292.376,10 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1902 DO EMPENHO 1902 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.    |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 2.052,88   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.052,88   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 2.052,88   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 2.052,88   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.105,76   | 4.105,76   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1902 DO EMPENHO 1902 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.    |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 2.052,88   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 2.052,88   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.052,88   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.052,88   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.105,76   | 4.105,76   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1904 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.           |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 7,40       |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7,40       |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 7,40       |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 7,40       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 14,80      | 14,80      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1904 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.           |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 7,40       |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 7,40       |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7,40       |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 7,40       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 14,80      | 14,80      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 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. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 177.816,40 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 177.816,40 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.02.02 |           |            | 177.816,40 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 177.816,40 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 177.816,40 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 177.816,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 533.449,20 | 533.449,20 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 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. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 177.816,40 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 177.816,40 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 177.816,40 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 177.816,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 355.632,80 | 355.632,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 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. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 177.816,40 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.51.00 |           | 177.816,40 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 177.816,40 | 177.816,40 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 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. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 9.400,16   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 9.400,16   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.02.02 |           |            | 9.400,16   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 9.400,16   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 9.400,16   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 9.400,16   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 28.200,48  | 28.200,48  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 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. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 9.400,16   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 9.400,16   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 9.400,16   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 9.400,16   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 18.800,32  | 18.800,32  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 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. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 9.400,16   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.51.00 |           | 9.400,16   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.400,16   | 9.400,16   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 131 / 300)

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.424,15   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.04.01 |           | 3.424,15   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.04.02 |           |            | 3.424,15   |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.424,15   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 3.424,15   |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 3.424,15   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 10.272,45  | 10.272,45  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.424,15   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 3.424,15   |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.424,15   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 3.424,15   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 6.848,30   | 6.848,30   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 3.424,15   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 3.424,15   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.424,15   | 3.424,15   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 15,80      |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.04.01 |           | 15,80      |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.04.02 |           |            | 15,80      |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 15,80      |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 15,80      |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 15,80      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 47,40      | 47,40      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 15,80      |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 15,80      |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 15,80      |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 15,80      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 31,60      | 31,60      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL      |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 15,80      |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 15,80      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 15,80      | 15,80      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 1631 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 606,26     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 606,26     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 606,26     |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 606,26     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.212,52   | 1.212,52   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 1631 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 606,26     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 606,26     |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 606,26     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 606,26     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.212,52   | 1.212,52   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 1631 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 606,26     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 606,26     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 606,26     | 606,26     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1900 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 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 146.188,05 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 146.188,05 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 146.188,05 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 292.376,10 | 292.376,10 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1900 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 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 146.188,05 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 146.188,05 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 146.188,05 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 292.376,10 | 292.376,10 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1900 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 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.09.00 |           | 146.188,05 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 146.188,05 | 146.188,05 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2942 DO EMPENHO 100064 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. |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1.2.3.0.02.02 |           |           | 14.351,51 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 14.351,51 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.2.2.02.00 |           |           | 14.351,51 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 43.054,53 | 43.054,53 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2942 DO EMPENHO 100064 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. |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.3.1.3.0.00.00 |           |           | 14.351,51 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 14.351,51 | 14.351,51 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2942 DO EMPENHO 100064 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. |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.02.00 |           |           | 14.351,51 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.2.3.1.12.00 |           | 14.351,51 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 14.351,51 | 14.351,51 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2943 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.        |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1.2.3.0.02.02 |           |           | 14.351,51 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 14.351,51 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 14.351,51 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 43.054,53 | 43.054,53 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2943 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.        |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 14.351,51 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 14.351,51 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 28.703,02 | 28.703,02 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2943 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.        |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 14.351,51 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.2.3.1.12.00 |           | 14.351,51 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 14.351,51 | 14.351,51 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2946 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.        |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.640,78  |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 5.640,78  |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1.2.3.0.02.02 |           |           | 5.640,78  |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.640,78  |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 5.640,78  |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.640,78  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 16.922,34 | 16.922,34 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2946 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.        |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.640,78  |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 5.640,78  |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 5.640,78  |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 5.640,78  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 11.281,56 | 11.281,56 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2946 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.        |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 5.640,78  |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.2.3.1.12.00 |           | 5.640,78  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 5.640,78  | 5.640,78  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2947 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 12.298,60 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 12.298,60 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1.2.3.0.02.02 |           |           | 12.298,60 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 12.298,60 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 12.298,60 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 12.298,60 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 36.895,80 | 36.895,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2947 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 12.298,60 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 12.298,60 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 12.298,60 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 12.298,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 24.597,20 | 24.597,20 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2947 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 12.298,60  |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 3.3.2.3.1.12.00 |           | 12.298,60  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                |                 |           | 12.298,60  | 12.298,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 2950 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, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903990 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 276,57     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 276,57     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 8.1.2.3.0.02.02 |           |            | 276,57     |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 276,57     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 276,57     |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 276,57     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                |                 |           | 829,71     | 829,71     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 2950 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, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903990 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 276,57     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 276,57     |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 276,57     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 276,57     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                |                 |           | 553,14     | 553,14     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 2950 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, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903990 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 276,57     |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 3.3.2.3.1.05.01 |           | 276,57     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                |                 |           | 276,57     | 276,57     |
| LANÇAMENTO DA ANULAO 1037 DA LIQUIDACO 2949 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,                            |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903981 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 7,40       |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 7,40       |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 7,40       |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 7,40       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                |                 |           | 14,80      | 14,80      |
| LANÇAMENTO DA ANULAO 1037 DA LIQUIDACO 2949 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,                            |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903981 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 7,40       |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 7,40       |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 7,40       |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 7,40       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                |                 |           | 14,80      | 14,80      |
| LANÇAMENTO DA ANULAO 1037 DA LIQUIDACO 2949 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,                            |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903981 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 7,40       |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 3.3.2.3.1.32.00 |           |            | 7,40       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                |                 |           | 7,40       | 7,40       |
| LANÇAMENTO DA ANULAO 2184 DA LIQUIDACO 2944 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,                   |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903974 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 17.939,38  |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 17.939,38  |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 17.939,38  |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 17.939,38  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                |                 |           | 35.878,76  | 35.878,76  |
| LANÇAMENTO DA ANULAO 2184 DA LIQUIDACO 2944 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,                   |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903974 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 17.939,38  |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 17.939,38  |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 17.939,38  |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 17.939,38  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                |                 |           | 35.878,76  | 35.878,76  |
| LANÇAMENTO DA ANULAO 2184 DA LIQUIDACO 2944 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,                   |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903974 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 17.939,38  |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 3.3.2.3.1.12.00 |           |            | 17.939,38  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                |                 |           | 17.939,38  | 17.939,38  |
| LANÇAMENTO DA ANULAO 2240 DA LIQUIDACO 2940 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CARD LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,                            |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903940 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 146.188,05 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 146.188,05 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                |                 |           | 292.376,10 | 292.376,10 |
| LANÇAMENTO DA ANULAO 2240 DA LIQUIDACO 2940 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CARD LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,                            |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903940 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 146.188,05 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 146.188,05 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 146.188,05 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 292.376,10 | 292.376,10 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2240 DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CARD LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                       |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 146.188,05 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.3.2.3.1.09.00 |           |            | 146.188,05 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 146.188,05 | 146.188,05 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 796 DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                                           |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.1.2.3.0.02.01 |           |            | 6.408,26   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.1.2.3.0.02.02 |           | 6.408,26   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 6.408,26   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 6.408,26   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.2.2.01.00 |           |            | 6.408,26   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.2.2.02.00 |           | 6.408,26   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 19.224,78  | 19.224,78  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 796 DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                                           |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.3.1.1.0.00.00 |           |            | 6.408,26   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.3.1.3.0.00.00 |           | 6.408,26   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.408,26   | 6.408,26   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 796 DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                                           |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.02.00 |           | 6.408,26   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.3.2.3.1.12.00 |           |            | 6.408,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.408,26   | 6.408,26   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DA LIQUIDAÇÃO 2938 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.                                                  |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 7.943,25   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.1.2.3.0.02.01 |           |            | 7.943,25   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.1.2.3.0.02.02 |           | 7.943,25   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 7.943,25   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 7.943,25   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 7.943,25   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 23.829,75  | 23.829,75  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DA LIQUIDAÇÃO 2938 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.                                                  |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 7.943,25   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 7.943,25   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 7.943,25   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 7.943,25   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 15.886,50  | 15.886,50  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DA LIQUIDAÇÃO 2938 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.                                                  |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 7.943,25   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.3.2.3.1.12.00 |           |            | 7.943,25   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 7.943,25   | 7.943,25   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4516 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 7.048,97   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.1.2.2.0.01.01 |           | 7.048,97   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.1.2.2.0.01.02 |           |            | 7.048,97   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 7.048,97   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 7.048,97   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 7.048,97   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 7.048,97   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 7.048,97   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 7.048,97   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 7.048,97   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 35.244,85  | 35.244,85  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4516 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 7.048,97   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 7.048,97   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 7.048,97   | 7.048,97   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4516 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 7.048,97   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 7.048,97   |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 135 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 7.048,97  | 7.048,97  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4519 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, 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. |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 14.351,51 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.2.2.02.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.2.2.03.00 |           |           | 14.351,51 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 14.351,51 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 43.054,53 | 43.054,53 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4519 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, 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. |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.3.1.3.0.00.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.3.1.4.0.00.00 |           |           | 14.351,51 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 14.351,51 | 14.351,51 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4519 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, 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. |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 14.351,51 | 14.351,51 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.02.00 |           |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 14.351,51 | 14.351,51 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4520 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, 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.       |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 14.351,51 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 14.351,51 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 14.351,51 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 43.054,53 | 43.054,53 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4520 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, 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.       |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 14.351,51 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 14.351,51 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 14.351,51 | 14.351,51 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4520 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, 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.       |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 14.351,51 | 14.351,51 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 14.351,51 | 14.351,51 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4525 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4525, 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.       |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 5.640,78  |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 5.640,78  |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.640,78  |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 5.640,78  |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 5.640,78  |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 5.640,78  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 16.922,34 | 16.922,34 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4525 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4525, 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.       |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.640,78  |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 5.640,78  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 5.640,78  | 5.640,78  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4525 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4525, 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.       |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 5.640,78  |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 5.640,78  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 5.640,78  | 5.640,78  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4527 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, 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.      |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 11.760,42 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 11.760,42 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 11.760,42 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 11.760,42 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 11.760,42 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 11.760,42 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 35.281,26 | 35.281,26 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4527 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 11.760,42  |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 11.760,42  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 11.760,42  | 11.760,42  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4527 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, 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.          |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 11.760,42  |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 11.760,42  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 11.760,42  | 11.760,42  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4528 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, 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.             |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 538,18     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 538,18     |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 538,18     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 538,18     |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 538,18     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 538,18     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.614,54   | 1.614,54   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4528 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, 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.             |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 538,18     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 538,18     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 538,18     | 538,18     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4528 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, 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.             |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 538,18     |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 538,18     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 538,18     | 538,18     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4530 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 146.188,05 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 146.188,05 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 146.188,05 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 146.188,05 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 438.564,15 | 438.564,15 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4530 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 146.188,05 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 146.188,05 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 146.188,05 | 146.188,05 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4530 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 146.188,05 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 146.188,05 | 146.188,05 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, 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.                 |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 606,80     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 606,80     |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 606,80     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 606,80     |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 606,80     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 606,80     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.820,40   | 1.820,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, 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.                 |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 606,80     |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 606,80     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 606,80     | 606,80     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, 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.                 |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 606,80     |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 606,80     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 606,80     | 606,80     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4515 DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CARD LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 146.188,05 |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 146.188,05 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 146.188,05 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 438.564,15 | 438.564,15 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4515 DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CARD LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 146.188,05 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 146.188,05 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 146.188,05 | 146.188,05 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4515 DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CARD LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 146.188,05 |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 146.188,05 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 146.188,05 | 146.188,05 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4517 DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, 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.       |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 7.943,25   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 7.943,25   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 7.943,25   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 7.943,25   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 7.943,25   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 7.943,25   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 23.829,75  | 23.829,75  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4517 DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, 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.       |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 7.943,25   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 7.943,25   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7.943,25   | 7.943,25   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4517 DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, 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.       |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 7.943,25   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 7.943,25   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7.943,25   | 7.943,25   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4518 DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4518, 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. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 6.408,26   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 6.408,26   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.2.2.02.00 |           |            | 6.408,26   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.2.2.03.00 |           | 6.408,26   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 6.408,26   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 6.408,26   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 19.224,78  | 19.224,78  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4518 DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4518, 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. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.3.1.3.0.00.00 |           |            | 6.408,26   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.3.1.4.0.00.00 |           | 6.408,26   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 6.408,26   | 6.408,26   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4518 DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4518, 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. |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 6.408,26   |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.02.00 |           |            | 6.408,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 6.408,26   | 6.408,26   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4523 DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, 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.     |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 17.401,20  |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 17.401,20  |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 17.401,20  |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 17.401,20  |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 17.401,20  |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 17.401,20  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 52.203,60  | 52.203,60  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4523 DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, 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.     |                 |           |            |            |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 17.401,20  |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 17.401,20  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 17.401,20  | 17.401,20  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4523 DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 17.401,20 |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 17.401,20 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 17.401,20 | 17.401,20 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4524 DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4524, 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. |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 538,18    |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 538,18    |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 538,18    |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 538,18    |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 538,18    |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 538,18    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.614,54  | 1.614,54  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4524 DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4524, 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. |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 538,18    |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 538,18    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 538,18    | 538,18    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4524 DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4524, 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. |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 538,18    |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 538,18    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 538,18    | 538,18    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4539 DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4539, 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.      |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 614,20    |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 614,20    |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 614,20    |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 614,20    |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 614,20    |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 614,20    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.842,60  | 1.842,60  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4539 DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4539, 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.      |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 614,20    |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 614,20    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 614,20    | 614,20    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4539 DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4539, 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.      |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 614,20    |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 614,20    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 614,20    | 614,20    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                                                                                              |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 538,18    |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 538,18    |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 538,18    |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 538,18    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.076,36  | 1.076,36  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                                                                                              |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 538,18    |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.8.8.1.01.08 |           |           | 538,18    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 538,18    | 538,18    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                                                                             |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.2.1.1.1.00.00 |           |           | 538,18    |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 538,18    |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 538,18    |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 538,18    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.076,36  | 1.076,36  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                                                                             |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 538,18    |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.8.8.1.01.08 |           | 538,18    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 538,18    | 538,18    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                                                                                                                           |                 |           |           |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 538,18    |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 538,18    |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 538,18    |           |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 538,18    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.076,36  | 1.076,36  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA                                                                                                                                                                                                              |                 |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                                                                                                                                                                                             |                 |  |          |          |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |  |          | 538,18   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.8.1.01.08 |  | 538,18   | 538,18   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | 538,18   | 538,18   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4521 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. (Página: 139 / 300)              |                 |  |          |          |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |  |          | 538,18   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |  | 538,18   | 538,18   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.1.00.00 |  |          | 538,18   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.2.00.00 |  | 538,18   | 538,18   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | 1.076,36 | 1.076,36 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4521 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.                                  |                 |  |          |          |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |  | 538,18   |          |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.8.1.01.08 |  |          | 538,18   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | 538,18   | 538,18   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                     |                 |  |          |          |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |  |          | 1.230,00 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |  | 1.230,00 | 1.230,00 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |  |          | 1.230,00 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 1.230,00 | 1.230,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | 2.460,00 | 2.460,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                     |                 |  |          |          |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |  |          | 1.230,00 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |  | 1.230,00 | 1.230,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | 1.230,00 | 1.230,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                     |                 |  |          |          |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |  |          | 574,01   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |  | 574,01   | 574,01   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |  |          | 574,01   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 574,01   | 574,01   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | 1.148,02 | 1.148,02 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                     |                 |  |          |          |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |  |          | 574,01   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |  | 574,01   | 574,01   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | 574,01   | 574,01   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                     |                 |  |          |          |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |  |          | 798,00   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |  | 798,00   | 798,00   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |  |          | 798,00   |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 798,00   | 798,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | 1.596,00 | 1.596,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                     |                 |  |          |          |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |  | 798,00   |          |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |  |          | 798,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | 798,00   | 798,00   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                  |                 |  |          |          |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |  |          | 1.000,00 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |  |          | 1.000,00 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                  |                 |  |          |          |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |  |          | 1.000,00 |
| 12/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |  |          |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 1.963,50 |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.04.01 |  | 1.963,50 |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.04.02 |  |          | 1.963,50 |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 1.963,50 |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |  |          | 1.963,50 |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |  |          | 1.963,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | 5.890,50 | 5.890,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |  |          |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 1.963,50 |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |  |          | 1.963,50 |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 1.963,50 |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |  |          | 1.963,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | 3.927,00 | 3.927,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |  |          |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.5.6.1.02.00 |  | 1.963,50 |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |  |          | 1.963,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | 1.963,50 | 1.963,50 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, 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.  |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.210,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.04.01 |           | 1.210,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.04.02 |           |            | 1.210,00   |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.210,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 1.210,00   |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 1.210,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.630,00   | 3.630,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, 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.  |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.210,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 1.210,00   |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.210,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 1.210,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.420,00   | 2.420,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, 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.  |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 1.210,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 1.210,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.210,00   | 1.210,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4541 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE        |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4541, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 131.344,50 |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 131.344,50 |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 131.344,50 |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 131.344,50 |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 131.344,50 |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 131.344,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 394.033,50 | 394.033,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4541 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE        |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4541, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 131.344,50 |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 131.344,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 131.344,50 | 131.344,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4541 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE        |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4541, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 131.344,50 |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 131.344,50 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 131.344,50 | 131.344,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4542 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE       |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4542, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 6.400,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 6.400,00   |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 6.400,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 6.400,00   |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 6.400,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 6.400,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 19.200,00  | 19.200,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4542 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE       |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4542, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 6.400,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 6.400,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 6.400,00   | 6.400,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4542 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE       |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4542, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 6.400,00   |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 6.400,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 6.400,00   | 6.400,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE       |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4543, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 11.370,00  |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 11.370,00  |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 11.370,00  |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 11.370,00  |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 11.370,00  |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 11.370,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 34.110,00  | 34.110,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE       |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4543, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 11.370,00  |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 11.370,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 11.370,00  | 11.370,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM  
(Página: 141 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4543, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 11.370,00  |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 11.370,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 11.370,00  | 11.370,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 18.240,00  |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 18.240,00  |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 18.240,00  |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 18.240,00  |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 18.240,00  |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 18.240,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 54.720,00  | 54.720,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 18.240,00  |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 18.240,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 18.240,00  | 18.240,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 18.240,00  |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 18.240,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 18.240,00  | 18.240,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4545 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 2.500,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 2.500,00   |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.500,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 2.500,00   |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.500,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 2.500,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7.500,00   | 7.500,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4545 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.500,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 2.500,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.500,00   | 2.500,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4545 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 2.500,00   |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.500,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.500,00   | 2.500,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4546 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 33.717,00  |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 33.717,00  |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 33.717,00  |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 33.717,00  |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 33.717,00  |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 33.717,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 101.151,00 | 101.151,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4546 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 33.717,00  |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 33.717,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 33.717,00  | 33.717,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4546 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 33.717,00  |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 33.717,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 33.717,00  | 33.717,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4547 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.324,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 3.324,00   |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.324,00   |            |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 3.324,00   |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.324,00   |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.324,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 9.972,00 | 9.972,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4547 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, 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.     |                 |           |          |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.324,00 |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.324,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.324,00 | 3.324,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4547 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, 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.     |                 |           |          |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 3.324,00 |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.324,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.324,00 | 3.324,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, 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.      |                 |           |          |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 136,94   |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 136,94   |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 136,94   |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 136,94   |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 136,94   |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 136,94   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 410,82   | 410,82   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, 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.      |                 |           |          |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 136,94   |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 136,94   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 136,94   | 136,94   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, 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.      |                 |           |          |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 136,94   |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 136,94   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 136,94   | 136,94   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4549 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.590,00 |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.590,00 |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.590,00 |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.590,00 |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.590,00 |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.590,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.770,00 | 4.770,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4549 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.590,00 |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.590,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.590,00 | 1.590,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4549 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 1.590,00 |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.590,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.590,00 | 1.590,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4550 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4550, 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. |                 |           |          |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 919,70   |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 919,70   |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 919,70   |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 919,70   |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 919,70   |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 919,70   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.759,10 | 2.759,10 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4550 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4550, 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. |                 |           |          |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 919,70   |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 919,70   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 919,70   | 919,70   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4550 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4550, 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. |                 |           |          |          |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 919,70   |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 919,70   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 919,70   | 919,70   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:36:28

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Sistema CECAM  
(Página: 143 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4551 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, 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. MICA |                 |           |           |           |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 30,71     |           |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 30,71     |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 30,71     |           |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 30,71     |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 30,71     |           |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 30,71     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 92,13     | 92,13     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4551 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, 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. MICA |                 |           |           |           |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 30,71     |           |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 30,71     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 30,71     | 30,71     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4551 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, 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. MICA |                 |           |           |           |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 30,71     |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 30,71     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 30,71     | 30,71     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310000 00                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 43.866,56 |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 43.866,56 |           |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 43.866,56 |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 43.866,56 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 87.733,12 | 87.733,12 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310000 00                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 43.866,56 |
| 15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 43.866,56 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 43.866,56 | 43.866,56 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1905 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                       |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 300,00    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 300,00    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 300,00    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 300,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 600,00    | 600,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1905 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                       |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 300,00    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 300,00    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 300,00    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 300,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 600,00    | 600,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1906 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                      |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 6.600,00  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 6.600,00  |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 6.600,00  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 6.600,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 13.200,00 | 13.200,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1906 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                      |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 6.600,00  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 6.600,00  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 6.600,00  |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 6.600,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 13.200,00 | 13.200,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1907 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                      |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 600,00    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 600,00    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 600,00    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 600,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.200,00  | 1.200,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1907 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                      |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 600,00    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 600,00    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 600,00    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 600,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.200,00  | 1.200,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1908 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.                                                                                 |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.085,00  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007                                                                                                                                                                            |                 |           | Data: 04/02/2015 14:36:28 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | Sistema CECAM             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | (Página: 144 / 300)       |          |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito                    | Crédito  |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                           | 1.085,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.085,00                  |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                           | 1.085,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.170,00                  | 2.170,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1908 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.    |                 |           |                           |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.085,00                  |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.085,00                  |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                           | 1.085,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                           | 1.085,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.170,00                  | 2.170,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |                           |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 698,00                    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                           | 698,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 698,00                    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                           | 698,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.396,00                  | 1.396,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |                           |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 698,00                    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 698,00                    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                           | 698,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                           | 698,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.396,00                  | 1.396,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1910 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.    |                 |           |                           |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 17,50                     |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                           | 17,50    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 17,50                     |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                           | 17,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 35,00                     | 35,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1910 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.    |                 |           |                           |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 17,50                     |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 17,50                     |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                           | 17,50    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                           | 17,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 35,00                     | 35,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1911 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.     |                 |           |                           |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 930,50                    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                           | 930,50   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 930,50                    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                           | 930,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.861,00                  | 1.861,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1911 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.     |                 |           |                           |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 930,50                    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 930,50                    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                           | 930,50   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                           | 930,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.861,00                  | 1.861,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1912 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.     |                 |           |                           |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 87,00                     |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                           | 87,00    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 87,00                     |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                           | 87,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 174,00                    | 174,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1912 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.     |                 |           |                           |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 87,00                     |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 87,00                     |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                           | 87,00    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                           | 87,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 174,00                    | 174,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1913 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTD 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.   |                 |           |                           |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 180,00                    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                           | 180,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 180,00                    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                           | 180,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 360,00                    | 360,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1913 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTD 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.   |                 |           |                           |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 180,00                    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 180,00                    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                           | 180,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                           | 180,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 360,00   | 360,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.250,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 2.250,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1.2.3.0.03.02 |           |          | 2.250,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.250,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 2.250,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.250,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 6.750,00 | 6.750,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.250,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.250,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.250,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 2.250,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 4.500,00 | 4.500,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 2.250,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.2.3.1.10.03 |           | 2.250,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 2.250,00 | 2.250,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2954 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.250,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 2.250,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1.2.3.0.03.02 |           |          | 2.250,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.250,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 2.250,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.250,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 6.750,00 | 6.750,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2954 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.250,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.250,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.250,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 2.250,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 4.500,00 | 4.500,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2954 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 2.250,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.2.3.1.10.03 |           | 2.250,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 2.250,00 | 2.250,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2955 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 645,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 645,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 645,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 645,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.290,00 | 1.290,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2955 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 645,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 645,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 645,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 645,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.290,00 | 1.290,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2955 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 645,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.2.3.1.51.00 |           | 645,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 645,00   | 645,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2956 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 645,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 645,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 645,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 645,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.290,00 | 1.290,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2956 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 645,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 645,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 645,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 645,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.290,00 | 1.290,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2956 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 645,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 146 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.51.00 |           | 645,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 645,00     | 645,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2957 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 660,00     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 660,00     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 660,00     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 660,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.320,00   | 1.320,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2957 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 660,00     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 660,00     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 660,00     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 660,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.320,00   | 1.320,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2957 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 660,00     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.51.00 |           | 660,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 660,00     | 660,00     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.                         |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 0,01       |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 0,01       |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 0,01       |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 0,01       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 0,02       | 0,02       |
| LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.                         |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 0,01       |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 0,01       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 0,01       | 0,01       |
| LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.                         |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 0,01       |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4.5.1.1.00.00 |           |            | 0,01       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 0,01       | 0,01       |
| LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.                            |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 123.538,50 |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 123.538,50 |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 123.538,50 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 123.538,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 247.077,00 | 247.077,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.                            |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 123.538,50 |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 123.538,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 123.538,50 | 123.538,50 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.                            |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 123.538,50 |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.5.2.3.4.00.00 |           |            | 123.538,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 123.538,50 | 123.538,50 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.                          |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 195,87     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 195,87     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 195,87     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 195,87     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 391,74     | 391,74     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.                          |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 195,87     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 195,87     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 195,87     | 195,87     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.                          |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 195,87     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4.5.1.1.00.00 |           |            | 195,87     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 195,87     | 195,87     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.                         |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 514,87     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 514,87     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 514,87     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 514,87     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 147 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.029,74  | 1.029,74  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 514,87    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 514,87    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 514,87    | 514,87    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 514,87    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |           | 514,87    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 514,87    | 514,87    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 19.661,75 |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 19.661,75 |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 19.661,75 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 19.661,75 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 39.323,50 | 39.323,50 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 19.661,75 |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 19.661,75 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 19.661,75 | 19.661,75 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 19.661,75 |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.5.2.3.4.00.00 |           |           | 19.661,75 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 19.661,75 | 19.661,75 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 19.661,75 |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 19.661,75 |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 19.661,75 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 19.661,75 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 39.323,50 | 39.323,50 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 19.661,75 |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 19.661,75 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 19.661,75 | 19.661,75 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 19.661,75 |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.5.2.3.4.00.00 |           |           | 19.661,75 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 19.661,75 | 19.661,75 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.  |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 146,37    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 146,37    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 146,37    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 146,37    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 292,74    | 292,74    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.  |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 146,37    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 146,37    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 146,37    | 146,37    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.  |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 146,37    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |           | 146,37    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 146,37    | 146,37    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 833,13    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 833,13    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 833,13    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 833,13    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.666,26  | 1.666,26  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 833,13    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 833,13    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 833,13    | 833,13    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 833,13    |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 148 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 833,13   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 833,13   | 833,13   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 609,61   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 609,61   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 609,61   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 609,61   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.219,22 | 1.219,22 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 609,61   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 609,61   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 609,61   | 609,61   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 609,61   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 609,61   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 609,61   | 609,61   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.  |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 212,36   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 212,36   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 212,36   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 212,36   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 424,72   | 424,72   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.  |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 212,36   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 212,36   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 212,36   | 212,36   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.  |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 212,36   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 212,36   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 212,36   | 212,36   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.208,70 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.208,70 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 1.208,70 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 1.208,70 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2.417,40 | 2.417,40 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 1.208,70 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 1.208,70 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.208,70 | 1.208,70 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 1.208,70 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 1.208,70 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.208,70 | 1.208,70 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 884,42   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 884,42   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 884,42   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 884,42   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.768,84 | 1.768,84 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 884,42   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 884,42   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 884,42   | 884,42   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 884,42   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 884,42   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 884,42   | 884,42   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 14,74    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 14,74    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 14,74    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 14,74    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 29,48    | 29,48    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28  
Sistema CECAM  
(Página: 149 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83. |                 |           |        |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 14,74  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 14,74   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 14,74  | 14,74   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83. |                 |           |        |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 14,74  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 14,74   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 14,74  | 14,74   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |        |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 21,30  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 21,30  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 21,30   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 21,30   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 42,60  | 42,60   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |        |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 21,30  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 21,30   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 21,30  | 21,30   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |        |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 21,30  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 21,30   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 21,30  | 21,30   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83. |                 |           |        |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 11,01  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 11,01  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 11,01   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 11,01   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 22,02  | 22,02   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83. |                 |           |        |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 11,01  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 11,01   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 11,01  | 11,01   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83. |                 |           |        |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 11,01  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 11,01   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 11,01  | 11,01   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |        |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 15,92  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 15,92  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 15,92   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 15,92   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 31,84  | 31,84   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |        |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 15,92  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 15,92   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 15,92  | 15,92   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |        |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 15,92  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 15,92   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 15,92  | 15,92   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83. |                 |           |        |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 15,98  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 15,98  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 15,98   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 15,98   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 31,96  | 31,96   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83. |                 |           |        |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 15,98  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 15,98   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 15,98  | 15,98   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83. |                 |           |        |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 15,98  |         |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 15,98   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 15,98  | 15,98   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM  
(Página: 150 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 23,09     |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 23,09     |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 23,09     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 23,09     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 46,18     | 46,18     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 23,09     |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 23,09     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 23,09     | 23,09     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 23,09     |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 4.4.5.1.1.00.00 |           |           | 23,09     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 23,09     | 23,09     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.058,65  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.058,65  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 1.058,65  |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 1.058,65  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 2.117,30  | 2.117,30  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 1.058,65  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 1.058,65  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.058,65  | 1.058,65  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 1.058,65  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 4.5.2.3.3.00.00 |           |           | 1.058,65  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.058,65  | 1.058,65  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 7.177,25  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 7.177,25  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 7.177,25  |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 7.177,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 14.354,50 | 14.354,50 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 7.177,25  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 7.177,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 7.177,25  | 7.177,25  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 7.177,25  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 4.5.2.3.3.00.00 |           |           | 7.177,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 7.177,25  | 7.177,25  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 864,90    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 864,90    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 864,90    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 864,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.729,80  | 1.729,80  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 864,90    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 864,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 864,90    | 864,90    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 864,90    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 4.4.5.1.1.00.00 |           |           | 864,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 864,90    | 864,90    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 135,55    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 135,55    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 135,55    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 135,55    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 271,10    | 271,10    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                  | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 135,55   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 135,55   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 135,55   | 135,55   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 135,55   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 135,55   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 135,55   | 135,55   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 983,68   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 983,68   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 983,68   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 983,68   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 1.967,36 | 1.967,36 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 983,68   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 983,68   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 983,68   | 983,68   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 983,68   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 983,68   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 983,68   | 983,68   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 154,16   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 154,16   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 154,16   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 154,16   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 308,32   | 308,32   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 154,16   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 154,16   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 154,16   | 154,16   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 154,16   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 154,16   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 154,16   | 154,16   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 943,29   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 943,29   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 943,29   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 943,29   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 1.886,58 | 1.886,58 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 943,29   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 943,29   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 943,29   | 943,29   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 943,29   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 943,29   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 943,29   | 943,29   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 3,50     |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 3,50     |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 3,50     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 3,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 7,00     | 7,00     |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 3,50     |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 3,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 3,50     | 3,50     |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 3,50     |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 3,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 3,50     | 3,50     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM  
(Página: 152 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.               |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.086,58   |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.086,58   |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 1.086,58   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 1.086,58   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2.173,16   | 2.173,16   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.               |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 1.086,58   |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 1.086,58   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.086,58   | 1.086,58   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.               |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 1.086,58   |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |            | 1.086,58   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.086,58   | 1.086,58   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.               |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 4,03       |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 4,03       |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 4,03       |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 4,03       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 8,06       | 8,06       |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.               |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 4,03       |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 4,03       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 4,03       | 4,03       |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.               |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 4,03       |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |            | 4,03       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 4,03       | 4,03       |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.               |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 998,06     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 998,06     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 998,06     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 998,06     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.996,12   | 1.996,12   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.               |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 998,06     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 998,06     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 998,06     | 998,06     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.               |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 998,06     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |            | 998,06     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 998,06     | 998,06     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.               |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 3,70       |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 3,70       |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 3,70       |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 3,70       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 7,40       | 7,40       |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.               |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 3,70       |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 3,70       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 3,70       | 3,70       |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.               |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 3,70       |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |            | 3,70       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 3,70       | 3,70       |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4555 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72. |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           |            | 123.538,50 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 123.538,50 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 123.538,50 |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 123.538,50 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 247.077,00 | 247.077,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4555 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72. |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           |            | 123.538,50 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.1.2.0.00.00 |           | 123.538,50 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 123.538,50 | 123.538,50 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4555 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.                                                                      |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 123.538,50 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.5.2.3.4.00.00 |           | 123.538,50 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 123.538,50 | 123.538,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUCI A PIRELLI DA MOTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.267,30   |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 1.267,30   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.267,30   |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 1.267,30   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.267,30   |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 1.267,30   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.801,90   | 3.801,90   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUCI A PIRELLI DA MOTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.267,30   |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 1.267,30   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.267,30   | 1.267,30   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUCI A PIRELLI DA MOTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 1.267,30   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.267,30   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.267,30   | 1.267,30   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                  |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 533,20     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 533,20     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 533,20     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 533,20     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 533,20     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 533,20     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.599,60   | 1.599,60   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                  |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 533,20     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 533,20     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 533,20     | 533,20     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                  |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 533,20     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 533,20     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 533,20     | 533,20     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4604 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4604, 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. |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 731,64     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 731,64     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 731,64     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 731,64     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 731,64     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 731,64     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.194,92   | 2.194,92   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4604 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4604, 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. |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 731,64     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 731,64     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 731,64     | 731,64     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4604 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4604, 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. |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 731,64     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 731,64     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 731,64     | 731,64     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4605 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 180,00     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 180,00     |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 180,00     |            |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 180,00     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 154 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 180,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 180,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 540,00   | 540,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4605 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA  |                 |           |          |          |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 180,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 180,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 180,00   | 180,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4605 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA  |                 |           |          |          |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 180,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 180,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 180,00   | 180,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4606 DO EMPENHO 417 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4606, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 690,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 690,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 690,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 690,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 690,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 690,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.070,00 | 2.070,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4606 DO EMPENHO 417 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4606, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 690,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 690,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 690,00   | 690,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4606 DO EMPENHO 417 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4606, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 690,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 690,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 690,00   | 690,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4607 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE TEM DE TUDOR F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4607, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.991,51 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.991,51 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.991,51 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.991,51 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.991,51 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.991,51 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 5.974,53 | 5.974,53 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4607 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE TEM DE TUDOR F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4607, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.991,51 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.991,51 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.991,51 | 1.991,51 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4607 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE TEM DE TUDOR F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4607, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 1.991,51 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.991,51 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.991,51 | 1.991,51 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4608 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE TEM DE TUDOR F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4608, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 18,65    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 18,65    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 18,65    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 18,65    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 18,65    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 18,65    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 55,95    | 55,95    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4608 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE TEM DE TUDOR F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4608, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 18,65    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 18,65    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 18,65    | 18,65    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4608 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE TEM DE TUDOR F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4608, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 18,65    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 18,65    |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 155 / 300)

| Data                                                               | Conta                                                              | Histórico                                        | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                                  | 18,65    | 18,65    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4609 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE TEM DE TUD | O F. MORATO LTDA                                                   | - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                             |          |          |
| 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.     |                                                                    |                                                  |          |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |                                                  | 61,56    |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |                                                  |          | 61,56    |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |                                                  | 61,56    |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |                                                  |          | 61,56    |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |                                                  | 61,56    |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |                                                  |          | 61,56    |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                                  | 184,68   | 184,68   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4609 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE TEM DE TUD | O F. MORATO LTDA                                                   | - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                             |          |          |
| 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.     |                                                                    |                                                  |          |          |
| 16/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.03.00                                                    |                                                  | 61,56    |          |
| 16/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |                                                  |          | 61,56    |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                                  | 61,56    | 61,56    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4609 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE TEM DE TUD | O F. MORATO LTDA                                                   | - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                             |          |          |
| 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.     |                                                                    |                                                  |          |          |
| 16/09/2014                                                         | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |                                                  |          | 61,56    |
| 16/09/2014                                                         | 2.1.3.1.1.01.02                                                    |                                                  | 61,56    |          |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                                  | 61,56    | 61,56    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4610 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE TEM DE TUD | O F. MORATO LTDA                                                   | - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                             |          |          |
| 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.     |                                                                    |                                                  |          |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |                                                  | 186,19   |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |                                                  |          | 186,19   |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |                                                  | 186,19   |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |                                                  |          | 186,19   |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |                                                  | 186,19   |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |                                                  |          | 186,19   |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                                  | 558,57   | 558,57   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4610 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE TEM DE TUD | O F. MORATO LTDA                                                   | - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                             |          |          |
| 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.     |                                                                    |                                                  |          |          |
| 16/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.03.00                                                    |                                                  | 186,19   |          |
| 16/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |                                                  |          | 186,19   |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                                  | 186,19   | 186,19   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4610 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE TEM DE TUD | O F. MORATO LTDA                                                   | - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |          |          |
| TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                             |          |          |
| 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.     |                                                                    |                                                  |          |          |
| 16/09/2014                                                         | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |                                                  |          | 186,19   |
| 16/09/2014                                                         | 2.1.3.1.1.01.02                                                    |                                                  | 186,19   |          |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                                  | 186,19   | 186,19   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4611 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE J F ELETRI | CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                  |          |          |
| TESOURARIA 4611, 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.     |                                                                    |                                                  |          |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |                                                  | 352,07   |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |                                                  |          | 352,07   |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |                                                  | 352,07   |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |                                                  |          | 352,07   |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |                                                  | 352,07   |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |                                                  |          | 352,07   |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                                  | 1.056,21 | 1.056,21 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4611 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE J F ELETRI | CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                  |          |          |
| TESOURARIA 4611, 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.     |                                                                    |                                                  |          |          |
| 16/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.03.00                                                    |                                                  | 352,07   |          |
| 16/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |                                                  |          | 352,07   |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                                  | 352,07   | 352,07   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4611 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE J F ELETRI | CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                  |          |          |
| TESOURARIA 4611, 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.     |                                                                    |                                                  |          |          |
| 16/09/2014                                                         | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |                                                  |          | 352,07   |
| 16/09/2014                                                         | 2.1.3.1.1.01.02                                                    |                                                  | 352,07   |          |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                                  | 352,07   | 352,07   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4612 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE J F ELETRI | CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                  |          |          |
| TESOURARIA 4612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                             |          |          |
| 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.     |                                                                    |                                                  |          |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |                                                  | 239,40   |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |                                                  |          | 239,40   |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |                                                  | 239,40   |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |                                                  |          | 239,40   |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |                                                  | 239,40   |          |
| 16/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |                                                  |          | 239,40   |
| SUB-TOTAL                                                          |                                                                    |                                                  | 718,20   | 718,20   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4612 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE J F ELETRI | CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                  |          |          |
| TESOURARIA 4612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA                                             |          |          |
| 33903028 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: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 156 / 300)

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 239,40   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 239,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 239,40   | 239,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4612 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |          |          |
| 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                            |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 239,40   |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 239,40   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 239,40   | 239,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4613 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |          |          |
| 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                            |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 20,82    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 20,82    |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 20,82    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 20,82    |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 20,82    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 20,82    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 62,46    | 62,46    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4613 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |          |          |
| 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                            |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 20,82    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 20,82    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 20,82    | 20,82    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4613 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |          |          |
| 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                            |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 20,82    |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 20,82    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 20,82    | 20,82    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4614 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4614, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.496,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.496,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.496,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.496,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.496,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.496,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.488,00 | 4.488,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4614 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4614, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.496,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.496,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.496,00 | 1.496,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4614 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4614, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 1.496,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.496,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.496,00 | 1.496,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4615 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4615, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 840,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 840,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 840,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 840,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 840,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 840,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.520,00 | 2.520,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4615 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4615, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 840,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 840,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 840,00   | 840,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4615 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4615, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 840,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 840,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 840,00   | 840,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4616 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4616, 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.                                                                            |                 |           |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 375,20   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 375,20   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 157 / 300)

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 375,20    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 375,20    |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 375,20    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 375,20    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.125,60  | 1.125,60  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4616 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4616, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 375,20    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 375,20    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 375,20    | 375,20    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4616 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4616, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 375,20    |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 375,20    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 375,20    | 375,20    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4617, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 4.160,00  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.160,00  |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.160,00  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.160,00  |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.160,00  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.160,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 12.480,00 | 12.480,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4617, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.160,00  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.160,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.160,00  | 4.160,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4617, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 4.160,00  |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 4.160,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.160,00  | 4.160,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4618, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 4.750,37  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.750,37  |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.750,37  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.750,37  |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.750,37  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.750,37  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 14.251,11 | 14.251,11 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4618, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.750,37  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.750,37  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.750,37  | 4.750,37  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4618, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 4.750,37  |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 4.750,37  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.750,37  | 4.750,37  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4619 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4619, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 2.688,71  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 2.688,71  |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.688,71  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 2.688,71  |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.688,71  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 2.688,71  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 8.066,13  | 8.066,13  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4619 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4619, 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.                                                                            |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.688,71  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 2.688,71  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.688,71  | 2.688,71  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4619 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE       |                 |           |           |           |
| TESOURARIA 4619, 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.                                                                            |                 |           |           |           |

## SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CFCAM

(Página: 158 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 2.688,71  |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.688,71  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.688,71  | 2.688,71  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 370,00    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 370,00    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 370,00    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 370,00    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 370,00    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 370,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.110,00  | 1.110,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 370,00    |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 370,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 370,00    | 370,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 370,00    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 370,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 370,00    | 370,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4621, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 7.162,50  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 7.162,50  |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 7.162,50  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 7.162,50  |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 7.162,50  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 7.162,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 21.487,50 | 21.487,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4621, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 7.162,50  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 7.162,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7.162,50  | 7.162,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4621, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 7.162,50  |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 7.162,50  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7.162,50  | 7.162,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA        |                 |           |           |           |
| 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.044,08  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.044,08  |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.044,08  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.044,08  |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.044,08  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.044,08  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.132,24  | 9.132,24  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA        |                 |           |           |           |
| 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.044,08  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.044,08  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.044,08  | 3.044,08  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA        |                 |           |           |           |
| 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 3.044,08  |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.044,08  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.044,08  | 3.044,08  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301,                                                   |                 |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 2.773,40 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 2.773,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2.773,40 | 2.773,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |          |          |
| 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 2.773,40 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 2.773,40 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2.773,40 | 2.773,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |          |          |
| 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 2.773,40 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 2.773,40 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 2.773,40 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 2.773,40 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 2.773,40 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 2.773,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 8.320,20 | 8.320,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |          |          |
| 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 2.773,40 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 2.773,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2.773,40 | 2.773,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |          |          |
| 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 2.773,40 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 2.773,40 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2.773,40 | 2.773,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |          |          |
| 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 2.107,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 2.107,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 2.107,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 2.107,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 2.107,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 2.107,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 6.321,00 | 6.321,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |          |          |
| 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 2.107,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 2.107,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2.107,00 | 2.107,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |          |          |
| 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 2.107,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 2.107,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2.107,00 | 2.107,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |          |          |
| 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.783,60 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 1.783,60 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.783,60 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 1.783,60 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 1.783,60 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 1.783,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 5.350,80 | 5.350,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |          |          |
| 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 1.783,60 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 1.783,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1.783,60 | 1.783,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |          |          |
| 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 1.783,60 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 1.783,60 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1.783,60 | 1.783,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 741,60   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 741,60   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 741,60   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 741,60   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 741,60   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 741,60   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2.224,80 | 2.224,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 | 741,60   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 741,60   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 741,60   | 741,60   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 741,60   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 | 741,60   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 741,60   | 741,60   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 | 62,97    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 62,97    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 | 62,97    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 62,97    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 | 62,97    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 62,97    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 188,91   | 188,91   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 | 62,97    |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 62,97    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 62,97    | 62,97    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 62,97    |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 | 62,97    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 62,97    | 62,97    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 904 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4629, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 | 660,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 660,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 | 660,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 660,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 | 660,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 660,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 904 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4629, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 | 660,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 660,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 660,00   | 660,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 904 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4629, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 660,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 | 660,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 660,00   | 660,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 905 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4630, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 | 398,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 398,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 | 398,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 398,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 | 398,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 398,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 1.194,00 | 1.194,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 905 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4630, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 | 398,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 398,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 398,00   | 398,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 905 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4630, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 398,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 | 398,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 398,00   | 398,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 906 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4631, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.194,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 1.194,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.194,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 1.194,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 | 1.194,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 1.194,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 3.582,00 | 3.582,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 906 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4631, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 | 1.194,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 1.194,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 1.194,00 | 1.194,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 906 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.     |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 1.194,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.02 | 1.194,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 1.194,00 | 1.194,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4632, 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. |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 | 787,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 787,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 | 787,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 787,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 | 787,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 787,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 2.361,00 | 2.361,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4632, 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. |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 | 787,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 787,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 787,00   | 787,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4632, 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. |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 787,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.02 | 787,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 787,00   | 787,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4633, 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.                 |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 | 200,09   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 200,09   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 | 200,09   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 200,09   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 | 200,09   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 200,09   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 600,27   | 600,27   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4633, 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.                 |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 | 200,09   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 200,09   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 200,09   | 200,09   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4633, 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.                 |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 200,09   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.02 | 200,09   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 200,09   | 200,09   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4634, 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.                 |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 | 667,91   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 667,91   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 | 667,91   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 667,91   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 | 667,91   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 667,91   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 2.003,73 | 2.003,73 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4634, 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.                 |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 | 667,91   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 667,91   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 667,91   | 667,91   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4634, 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.                 |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 667,91   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.02 | 667,91   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 667,91   | 667,91   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.       |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 | 299,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 299,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 | 299,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 299,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 | 299,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 299,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 897,00   | 897,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.       |                 |          |          |

|                                                                                                                                          |                 |  |  |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|----------|----------|
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |                 |  |  |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |  |  | 299,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |  |  |          | 299,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  |  | 299,00   | 299,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE            |                 |  |  |          |          |
| TESOURARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |  |  |          |          |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. (Página 162 / 300)                                                        |                 |  |  |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |  |  |          | 299,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |  |  | 299,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  |  | 299,00   | 299,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE            |                 |  |  |          |          |
| TESOURARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |  |  |          |          |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                          |                 |  |  |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |  |  | 175,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |  |  |          | 175,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |  |  | 175,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |  |  |          | 175,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |  |  | 175,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |  |  |          | 175,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  |  | 525,00   | 525,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE            |                 |  |  |          |          |
| TESOURARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |  |  |          |          |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                          |                 |  |  |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |  |  | 175,00   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |  |  |          | 175,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  |  | 175,00   | 175,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE            |                 |  |  |          |          |
| TESOURARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |  |  |          |          |
| 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                          |                 |  |  |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |  |  |          | 175,00   |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |  |  | 175,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  |  | 175,00   | 175,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE     |                 |  |  |          |          |
| TESOURARIA 4637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |  |  |          |          |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                          |                 |  |  |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |  |  | 172,08   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |  |  |          | 172,08   |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |  |  | 172,08   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |  |  |          | 172,08   |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |  |  | 172,08   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |  |  |          | 172,08   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  |  | 516,24   | 516,24   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE     |                 |  |  |          |          |
| TESOURARIA 4637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |  |  |          |          |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                          |                 |  |  |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |  |  | 172,08   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |  |  |          | 172,08   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  |  | 172,08   | 172,08   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE     |                 |  |  |          |          |
| TESOURARIA 4637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |  |  |          |          |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                          |                 |  |  |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |  |  |          | 172,08   |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |  |  | 172,08   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  |  | 172,08   | 172,08   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |                 |  |  |          |          |
| TESOURARIA 4638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |  |  |          |          |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                          |                 |  |  |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |  |  | 255,38   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |  |  |          | 255,38   |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |  |  | 255,38   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |  |  |          | 255,38   |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |  |  | 255,38   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |  |  |          | 255,38   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  |  | 766,14   | 766,14   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |                 |  |  |          |          |
| TESOURARIA 4638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |  |  |          |          |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                          |                 |  |  |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |  |  | 255,38   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |  |  |          | 255,38   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  |  | 255,38   | 255,38   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |                 |  |  |          |          |
| TESOURARIA 4638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |  |  |          |          |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                          |                 |  |  |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.02.00 |  |  |          | 255,38   |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |  |  | 255,38   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  |  | 255,38   | 255,38   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA AS SISTÊNCIA TECNICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |                 |  |  |          |          |
| TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |  |  |          |          |
| 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                          |                 |  |  |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |  |  | 1.889,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |  |  |          | 1.889,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |  |  | 1.889,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |  |  |          | 1.889,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |  |  | 1.889,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |  |  |          | 1.889,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |  |  | 5.667,00 | 5.667,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA AS SISTÊNCIA TECNICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |                 |  |  |          |          |
| TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |  |  |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 | 1.889,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 1.889,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 1.889,00 | 1.889,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA AS SISTÊNCIA TECNICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |
| 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 1.889,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 | 1.889,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 1.889,00 | 1.889,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4640, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 | 463,45   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 463,45   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 | 463,45   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 463,45   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 | 463,45   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 463,45   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 1.390,35 | 1.390,35 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4640, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 | 463,45   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 463,45   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 463,45   | 463,45   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4640, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 463,45   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 | 463,45   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 463,45   | 463,45   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA  |                 |          |          |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 | 340,48   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 340,48   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 | 340,48   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 340,48   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 | 340,48   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 340,48   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 1.021,44 | 1.021,44 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA  |                 |          |          |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 | 340,48   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 340,48   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 340,48   | 340,48   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA  |                 |          |          |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 340,48   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 | 340,48   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 340,48   | 340,48   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4642, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 | 105,65   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 105,65   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 | 105,65   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 105,65   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 | 105,65   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 105,65   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 316,95   | 316,95   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4642, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 | 105,65   |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 105,65   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 105,65   | 105,65   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4642, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 105,65   |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 | 105,65   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 105,65   | 105,65   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4643, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.800,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 1.800,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.800,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 1.800,00 |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 | 1.800,00 |          |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 1.800,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4643, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 1.800,00  |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |  |           | 1.800,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, 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 164/300) |                 |  |           |           |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |  |           | 1.800,00  |
| 16/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |  | 1.800,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1914 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F 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.                                                                                                 |                 |  |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |  | 6.886,44  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |  |           | 6.886,44  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |  | 6.886,44  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |  |           | 6.886,44  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 13.772,88 | 13.772,88 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1914 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F 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.                                                                                                 |                 |  |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |  | 6.886,44  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |  | 6.886,44  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |  |           | 6.886,44  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |  |           | 6.886,44  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 13.772,88 | 13.772,88 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI 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.                                                                                                      |                 |  |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |  | 600,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |  |           | 600,00    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |  | 600,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |  |           | 600,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI 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.                                                                                                      |                 |  |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |  | 600,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |  | 600,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |  |           | 600,00    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |  |           | 600,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1916 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                     |                 |  |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |  | 20,14     |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |  |           | 20,14     |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |  | 20,14     |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |  |           | 20,14     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 40,28     | 40,28     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1916 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                     |                 |  |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |  | 20,14     |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |  | 20,14     |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |  |           | 20,14     |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |  |           | 20,14     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 40,28     | 40,28     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1917 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                   |                 |  |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |  | 429,10    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |  |           | 429,10    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |  | 429,10    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |  |           | 429,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 858,20    | 858,20    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1917 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                   |                 |  |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |  | 429,10    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |  | 429,10    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |  |           | 429,10    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |  |           | 429,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 858,20    | 858,20    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                   |                 |  |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |  | 34,64     |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |  |           | 34,64     |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |  | 34,64     |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |  |           | 34,64     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 69,28     | 69,28     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                   |                 |  |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |  | 34,64     |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |  | 34,64     |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |  |           | 34,64     |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |  |           | 34,64     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 69,28     | 69,28     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1919 EM NOME DE DISPENGER INDUSTRIA E COMERC IO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                                                 |                 |  |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |  | 4.491,50  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |  |           | 4.491,50  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |  | 4.491,50  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |  |           | 4.491,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | 8.983,00  | 8.983,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM  
(Página: 165 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1919 EM NOME DE DISPENGER INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                     |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 4.491,50  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 4.491,50  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 4.491,50  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 4.491,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 8.983,00  | 8.983,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1920 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                           |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.800,00  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 1.800,00  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.800,00  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.800,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.600,00  | 3.600,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1920 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                           |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.800,00  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.800,00  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 1.800,00  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 1.800,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.600,00  | 3.600,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1921 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.                            |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 900,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 900,00    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 900,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 900,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.800,00  | 1.800,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1921 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.                            |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 900,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 900,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 900,00    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 900,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.800,00  | 1.800,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1922 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                             |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 632,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 632,00    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 632,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 632,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.264,00  | 1.264,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1922 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                             |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 632,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 632,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 632,00    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 632,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.264,00  | 1.264,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1923 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.                       |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 940,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 940,00    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 940,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 940,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.880,00  | 1.880,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1923 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.                       |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 940,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 940,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 940,00    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 940,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.880,00  | 1.880,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.886,44  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.886,44  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 6.886,44  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 6.886,44  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 13.772,88 | 13.772,88 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.886,44  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 6.886,44  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 6.886,44  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 6.886,44  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 13.772,88 | 13.772,88 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 6.886,44  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.4.2.3.1.01.02 |           | 6.886,44  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.886,44  | 6.886,44  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI, 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.     |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 600,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 600,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 600,00    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 600,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.200,00  | 1.200,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI, 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.     |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 600,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 600,00    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 600,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 600,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.200,00  | 1.200,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI, 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.     |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 600,00    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.2.1.15.00 |           | 600,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 600,00    | 600,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.    |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 20,14     |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 20,14     |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 20,14     |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 20,14     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 40,28     | 40,28     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.    |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 20,14     |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 20,14     |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 20,14     |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 20,14     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 40,28     | 40,28     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.    |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 20,14     |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 20,14     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 20,14     | 20,14     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 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.    |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.563,76  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.563,76  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.563,76  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.563,76  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.127,52  | 3.127,52  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 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.    |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.563,76  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.563,76  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.563,76  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 1.563,76  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.127,52  | 3.127,52  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 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.    |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 1.563,76  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 1.563,76  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.563,76  | 1.563,76  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.499,25  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 4.499,25  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.02.02 |           |           | 4.499,25  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.499,25  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 4.499,25  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 4.499,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 13.497,75 | 13.497,75 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.499,25  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 4.499,25  |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 4.499,25  |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 4.499,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 8.998,50  | 8.998,50  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.2.3.2.1.06.01 |           | 4.499,25  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 17/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 4.499,25   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 4.499,25   | 4.499,25   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2964 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.625,22   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 5.625,22   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.1.2.3.0.02.02 |           |            | 5.625,22   |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.625,22   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 5.625,22   |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 5.625,22   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 16.875,66  | 16.875,66  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2964 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.625,22   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 5.625,22   |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 5.625,22   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 5.625,22   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 11.250,44  | 11.250,44  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2964 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 1.2.3.2.1.06.01 |           | 5.625,22   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 5.625,22   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 5.625,22   | 5.625,22   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2965 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.499,26   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 4.499,26   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.1.2.3.0.02.02 |           |            | 4.499,26   |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.499,26   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 4.499,26   |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 4.499,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 13.497,78  | 13.497,78  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2965 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.499,26   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 4.499,26   |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 4.499,26   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 4.499,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 8.998,52   | 8.998,52   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2965 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 1.2.3.2.1.06.01 |           | 4.499,26   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 4.499,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 4.499,26   | 4.499,26   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2966 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.360,28   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 4.360,28   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.1.2.3.0.02.02 |           |            | 4.360,28   |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.360,28   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 4.360,28   |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 4.360,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 13.080,84  | 13.080,84  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2966 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.360,28   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 4.360,28   |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 4.360,28   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 4.360,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 8.720,56   | 8.720,56   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2966 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 1.2.3.2.1.06.01 |           | 4.360,28   |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 4.360,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 4.360,28   | 4.360,28   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2967 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 40.772,22  |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 40.772,22  |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.1.2.3.0.02.02 |           |            | 40.772,22  |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 40.772,22  |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 40.772,22  |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 40.772,22  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 122.316,66 | 122.316,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2967 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |            |            |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 40.772,22  |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 40.772,22  |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 40.772,22  |            |
| 17/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 40.772,22  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 81.544,44 | 81.544,44 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                             |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.2.3.2.1.06.01 |           | 40.772,22 |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 40.772,22 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 40.772,22 | 40.772,22 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PHABRICAD E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 120,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 120,00    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 120,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 120,00    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 120,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 120,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 360,00    | 360,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PHABRICAD E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 120,00    |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 120,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 120,00    | 120,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PHABRICAD E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |           |           |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 120,00    |
| 17/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 120,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 120,00    | 120,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1924 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                                  |                 |           |           |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 950,00    |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 950,00    |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 950,00    |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 950,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.900,00  | 1.900,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1924 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                                  |                 |           |           |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 950,00    |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 950,00    |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 950,00    |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 950,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.900,00  | 1.900,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MATIAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                              |                 |           |           |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 516,00    |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 516,00    |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 516,00    |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 516,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.032,00  | 1.032,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MATIAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                              |                 |           |           |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 516,00    |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 516,00    |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 516,00    |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 516,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.032,00  | 1.032,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1926 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESTOQUE 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.                                                                               |                 |           |           |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.020,00  |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 2.020,00  |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.020,00  |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 2.020,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.040,00  | 4.040,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1926 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESTOQUE 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.                                                                               |                 |           |           |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 2.020,00  |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.020,00  |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 2.020,00  |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 2.020,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.040,00  | 4.040,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1927 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - MEIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                       |                 |           |           |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.575,95  |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 1.575,95  |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.575,95  |           |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.575,95  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.151,90  | 3.151,90  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1927 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - MEIA 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

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.575,95 |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.575,95 |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 1.575,95 |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 1.575,95 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.151,90 | 3.151,90 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1928 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 391,80   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 391,80   |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 391,80   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 391,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 783,60   | 783,60   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1928 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 391,80   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 391,80   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 391,80   |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 391,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 783,60   | 783,60   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA M E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                               |                 |           |          |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 479,00   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 479,00   |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 479,00   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 479,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 958,00   | 958,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA M E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                               |                 |           |          |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 479,00   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 479,00   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 479,00   |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 479,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 958,00   | 958,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.        |                 |           |          |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 161,12   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 161,12   |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 161,12   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 161,12   |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 161,12   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 161,12   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 483,36   | 483,36   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.        |                 |           |          |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 161,12   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 161,12   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 161,12   | 161,12   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.        |                 |           |          |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 161,12   |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 161,12   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 161,12   | 161,12   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOSÉ E GENEROSO MARQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, 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. |                 |           |          |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 600,00   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 600,00   |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 600,00   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 600,00   |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 600,00   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 600,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.800,00 | 1.800,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOSÉ E GENEROSO MARQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, 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. |                 |           |          |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 600,00   |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 600,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 600,00   | 600,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOSÉ E GENEROSO MARQUI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, 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. |                 |           |          |          |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 600,00   |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 600,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 600,00   | 600,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 170 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 20,14  |         |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 20,14   |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 20,14  |         |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 20,14   |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 20,14  |         |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 20,14   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 60,42  | 60,42   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |        |         |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 20,14  |         |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |        | 20,14   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 20,14  | 20,14   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |        |         |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           |        | 20,14   |
| 18/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 20,14  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 20,14  | 20,14   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1930 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA 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.                                                                                       |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 364,94 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |        | 364,94  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 364,94 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |        | 364,94  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 729,88 | 729,88  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1930 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA 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.                                                                                       |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 364,94 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 364,94 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |        | 364,94  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |        | 364,94  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 729,88 | 729,88  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1931 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 193,15 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |        | 193,15  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 193,15 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |        | 193,15  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 386,30 | 386,30  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1931 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 193,15 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 193,15 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |        | 193,15  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |        | 193,15  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 386,30 | 386,30  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1932 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.                                                                                |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 120,00 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |        | 120,00  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 120,00 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |        | 120,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 240,00 | 240,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1932 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.                                                                                |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 120,00 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 120,00 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |        | 120,00  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |        | 120,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 240,00 | 240,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1933 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                 |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 0,27   |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |        | 0,27    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 0,27   |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |        | 0,27    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 0,54   | 0,54    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1933 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                 |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 0,27   |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 0,27   |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |        | 0,27    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |        | 0,27    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 0,54   | 0,54    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1936 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                                |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 520,00 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |        | 520,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007                                                                                                                                                                                                 |                 |           | Data: 04/02/2015 14:36:28<br>Sistema CECAM<br>(Página: 171 / 300) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conta           | Histórico | Débito                                                            | Crédito    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 520,00                                                            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                                                                   | 520,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.040,00                                                          | 1.040,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1936 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                      |                 |           |                                                                   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 520,00                                                            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 520,00                                                            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                                                                   | 520,00     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                                                                   | 520,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.040,00                                                          | 1.040,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.       |                 |           |                                                                   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 520,00     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 520,00                                                            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.2.1.1.01.02 |           |                                                                   | 520,00     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 520,00                                                            |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.040,00                                                          | 1.040,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.       |                 |           |                                                                   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.2.2.9.1.09.00 |           |                                                                   | 520,00     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.1.00.00 |           |                                                                   | 520,00     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 520,00                                                            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 520,00                                                            |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.040,00                                                          | 1.040,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1646 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 0230050, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |                                                                   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 300.000,00                                                        |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 300.000,00                                                        |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 300.000,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 300.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 600.000,00                                                        | 600.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1646 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 0230050, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |                                                                   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 300.000,00                                                        |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 300.000,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 300.000,00                                                        |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 300.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 600.000,00                                                        | 600.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1646 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 0230050, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |                                                                   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.8.9.1.11.01 |           |                                                                   | 300.000,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 300.000,00                                                        |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 300.000,00                                                        | 300.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE DORACI CO RDEIRO OLIVEIRA , 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.       |                 |           |                                                                   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 364,94                                                            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 364,94                                                            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 364,94     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 364,94     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 729,88                                                            | 729,88     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE DORACI CO RDEIRO OLIVEIRA , 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.       |                 |           |                                                                   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 364,94                                                            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 364,94     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 364,94                                                            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 364,94     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 729,88                                                            | 729,88     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE DORACI CO RDEIRO OLIVEIRA , 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.       |                 |           |                                                                   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           |                                                                   | 364,94     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 364,94                                                            |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 364,94                                                            | 364,94     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 1931 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   |                 |           |                                                                   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 193,15                                                            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 193,15                                                            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 193,15     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 193,15     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 386,30                                                            | 386,30     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 1931 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   |                 |           |                                                                   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 193,15                                                            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 193,15     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 193,15                                                            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 193,15     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 386,30                                                            | 386,30     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 1931 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   |                 |           |                                                                   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           |                                                                   | 193,15     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28  
Sistema CECAM  
(Página: 172 / 300)

| Data                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 3.4.2.3.1.01.02 |           | 193,15   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 193,15   | 193,15   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2971 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, 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.      |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 0,27     |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 0,27     |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 0,27     |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 0,27     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 0,54     | 0,54     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2971 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, 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.      |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 0,27     |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 0,27     |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 0,27     |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 0,27     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 0,54     | 0,54     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2971 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, 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.      |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 2.1.1.1.1.01.01 |           |          | 0,27     |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 3.1.1.2.1.01.99 |           | 0,27     |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 0,27     | 0,27     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2974 DO EMPENHO 1936 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 0331000, FICHA DE DESPESA 14.     |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 520,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 520,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 520,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 520,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 1.040,00 | 1.040,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2974 DO EMPENHO 1936 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 0331000, FICHA DE DESPESA 14.     |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 520,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 520,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 520,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 520,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 1.040,00 | 1.040,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2974 DO EMPENHO 1936 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 0331000, FICHA DE DESPESA 14.     |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 1.2.3.1.1.01.03 |           | 520,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 520,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 520,00   | 520,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DA LIQUIDACÃO 2972 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,      |                 |           |          |          |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE |                 |           |          |          |
| DESPESA 2.                                                                                                                                    |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           |          | 520,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 520,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 520,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 520,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 1.040,00 | 1.040,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DA LIQUIDACÃO 2972 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,      |                 |           |          |          |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE |                 |           |          |          |
| DESPESA 2.                                                                                                                                    |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 520,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 520,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 520,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 520,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 1.040,00 | 1.040,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DA LIQUIDACÃO 2972 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,      |                 |           |          |          |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE |                 |           |          |          |
| DESPESA 2.                                                                                                                                    |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 1.2.3.1.1.01.03 |           |          | 520,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 520,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 520,00   | 520,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E          |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4657, 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.                                                                                |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.591,44 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.591,44 |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.591,44 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.591,44 |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.591,44 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.591,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 4.774,32 | 4.774,32 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E          |                 |           |          |          |
| TESOURARIA 4657, 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.                                                                                |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.591,44 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.591,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 1.591,44 | 1.591,44 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E          |                 |           |          |          |

|                                                                                                                                          |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| TESOURARIA 4657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |                 |
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                           |                 |                 |
| 19/09/2014 1.1.1.1.1.02.00                                                                                                               |                 | 1.591,44        |
| 19/09/2014 2.1.1.4.2.04.01                                                                                                               | 1.591,44        |                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>1.591,44</b> | <b>1.591,44</b> |

|                                                                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNMNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |               |               |
| TESOURARIA 4658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |               |               |
| 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |               |               |
| 19/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                               | 180,00        |               |
| 19/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                               |               | 180,00        |
| 19/09/2014 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                               | 180,00        |               |
| 19/09/2014 8.9.1.1.2.00.00                                                                                                               |               | 180,00        |
| 19/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                               | 180,00        |               |
| 19/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                               |               | 180,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>540,00</b> | <b>540,00</b> |

|                                                                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNMNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |               |               |
| TESOURARIA 4658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |               |               |
| 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |               |               |
| 19/09/2014 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                               | 180,00        |               |
| 19/09/2014 6.2.2.1.3.04.00                                                                                                               |               | 180,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>180,00</b> | <b>180,00</b> |

|                                                                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNMNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |               |               |
| TESOURARIA 4658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |               |               |
| 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                           |               |               |
| 19/09/2014 1.1.1.1.1.02.00                                                                                                               |               | 180,00        |
| 19/09/2014 2.1.3.1.1.01.02                                                                                                               | 180,00        |               |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>180,00</b> | <b>180,00</b> |

|                                                                                                                                          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT        |                   |                   |
| TESOURARIA 4660, 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.                                                                           |                   |                   |
| 19/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                               | 68.964,97         |                   |
| 19/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                               |                   | 68.964,97         |
| 19/09/2014 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                               | 68.964,97         |                   |
| 19/09/2014 8.9.1.1.2.00.00                                                                                                               |                   | 68.964,97         |
| 19/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                               | 68.964,97         |                   |
| 19/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                               |                   | 68.964,97         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>206.894,91</b> | <b>206.894,91</b> |

|                                                                                                                                          |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT        |                  |                  |
| TESOURARIA 4660, 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.                                                                           |                  |                  |
| 19/09/2014 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                               | 68.964,97        |                  |
| 19/09/2014 6.2.2.1.3.04.00                                                                                                               |                  | 68.964,97        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>68.964,97</b> | <b>68.964,97</b> |

|                                                                                                                                          |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT        |                  |                  |
| TESOURARIA 4660, 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.                                                                           |                  |                  |
| 19/09/2014 1.1.1.1.1.02.00                                                                                                               |                  | 68.964,97        |
| 19/09/2014 2.1.1.4.1.01.01                                                                                                               | 68.964,97        |                  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>68.964,97</b> | <b>68.964,97</b> |

|                                                                                                                                          |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D        |                  |                  |
| TESOURARIA 4660, 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.                                                                           |                  |                  |
| 19/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                               | 10.443,07        |                  |
| 19/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                               |                  | 10.443,07        |
| 19/09/2014 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                               | 10.443,07        |                  |
| 19/09/2014 8.9.1.1.2.00.00                                                                                                               |                  | 10.443,07        |
| 19/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                               | 10.443,07        |                  |
| 19/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                               |                  | 10.443,07        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>31.329,21</b> | <b>31.329,21</b> |

|                                                                                                                                          |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D        |                  |                  |
| TESOURARIA 4660, 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.                                                                           |                  |                  |
| 19/09/2014 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                               | 10.443,07        |                  |
| 19/09/2014 6.2.2.1.3.04.00                                                                                                               |                  | 10.443,07        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>10.443,07</b> | <b>10.443,07</b> |

|                                                                                                                                          |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D        |                  |                  |
| TESOURARIA 4660, 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.                                                                           |                  |                  |
| 19/09/2014 1.1.1.1.1.01.00                                                                                                               |                  | 10.443,07        |
| 19/09/2014 2.1.1.4.1.01.01                                                                                                               | 10.443,07        |                  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>10.443,07</b> | <b>10.443,07</b> |

|                                                                                                                                          |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT        |                 |                 |
| TESOURARIA 4665, 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.                                                                           |                 |                 |
| 19/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                               | 1.868,59        |                 |
| 19/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                               |                 | 1.868,59        |
| 19/09/2014 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                               | 1.868,59        |                 |
| 19/09/2014 8.9.1.1.2.00.00                                                                                                               |                 | 1.868,59        |
| 19/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                               | 1.868,59        |                 |
| 19/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                               |                 | 1.868,59        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>5.605,77</b> | <b>5.605,77</b> |

|                                                                                                                                          |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT        |                 |                 |
| TESOURARIA 4665, 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.                                                                           |                 |                 |
| 19/09/2014 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                               | 1.868,59        |                 |
| 19/09/2014 6.2.2.1.3.04.00                                                                                                               |                 | 1.868,59        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>1.868,59</b> | <b>1.868,59</b> |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito       | Crédito      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT    |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |                 |           |              | O DE MICA    |
| 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                                                                       |                 |           |              | 1.868,59     |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.4.1.01.01 |           | 1.868,59     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |           | 1.868,59     | 1.868,59     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4667, 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.                                                                      |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 300.000,00   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.1.2.2.0.01.01 |           | 300.000,00   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.1.2.2.0.01.02 |           |              | 300.000,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 300.000,00   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 300.000,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 300.000,00   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |              | 300.000,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 300.000,00   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |              | 300.000,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.4.6.1.01.00 |           |              | 300.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |           | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4667, 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.                                                                      |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 300.000,00   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |              | 300.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |           | 300.000,00   | 300.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4667, 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.                                                                      |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 300.000,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 300.000,00   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |           | 300.000,00   | 300.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE   |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |                 |           |              | MICA         |
| 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                      |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 17,00        |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 17,00        |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 17,00        |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |              | 17,00        |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 17,00        |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |              | 17,00        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |           | 51,00        | 51,00        |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE   |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |                 |           |              | MICA         |
| 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                      |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 17,00        |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |              | 17,00        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |           | 17,00        | 17,00        |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE   |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |                 |           |              | MICA         |
| 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                      |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 17,00        |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 17,00        |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |           | 17,00        | 17,00        |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE   |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |                 |           |              | MICA         |
| 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                      |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 998,00       |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 998,00       |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 998,00       |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |              | 998,00       |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 998,00       |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |              | 998,00       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |           | 2.994,00     | 2.994,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE   |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |                 |           |              | MICA         |
| 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                      |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 998,00       |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |              | 998,00       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |           | 998,00       | 998,00       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE   |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |                 |           |              | MICA         |
| 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                      |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 998,00       |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 998,00       |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 |           | 998,00       | 998,00       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE   |                 |           |              |              |
| TESOURARIA 4670, 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.                                                                       |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 2.649,00     |              |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 2.649,00     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 175 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.649,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 2.649,00  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.649,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 2.649,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7.947,00  | 7.947,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4670, 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.   |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.649,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 2.649,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.649,00  | 2.649,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4670, 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.   |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 2.649,00  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.649,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.649,00  | 2.649,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4671, 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.  |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 193,15    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 193,15    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 193,15    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 193,15    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 193,15    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 193,15    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 579,45    | 579,45    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4671, 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.  |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 193,15    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 193,15    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 193,15    | 193,15    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4671, 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.  |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 193,15    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 193,15    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 193,15    | 193,15    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4673 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE L OURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 4.562,26  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.562,26  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.562,26  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.562,26  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.562,26  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.562,26  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 13.686,78 | 13.686,78 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4673 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE L OURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.562,26  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.562,26  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.562,26  | 4.562,26  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4673 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE L OURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 4.562,26  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 4.562,26  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.562,26  | 4.562,26  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE L OURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.    |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 137,96    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 137,96    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 137,96    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 137,96    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 137,96    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 137,96    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 413,88    | 413,88    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE L OURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.    |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 137,96    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 137,96    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 137,96    | 137,96    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE L OURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.    |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          | Data: 04/02/2015 14:36:28<br>Sistema CECAM<br>(Página: 176 / 300) |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito                                                           |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 137,96                                                            |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 137,96   |                                                                   |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 137,96   | 137,96                                                            |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMA SOUT O DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. MICA |                 |           |          |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 2.904,28 |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.904,28                                                          |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.904,28 |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 2.904,28                                                          |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.904,28 |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.904,28                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 8.712,84 | 8.712,84                                                          |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMA SOUT O DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. MICA |                 |           |          |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.904,28 |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 2.904,28                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.904,28 | 2.904,28                                                          |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMA SOUT O DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. MICA |                 |           |          |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 2.904,28                                                          |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.904,28 |                                                                   |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.904,28 | 2.904,28                                                          |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, 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. MICA            |                 |           |          |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 2.079,40 |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.079,40                                                          |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.079,40 |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 2.079,40                                                          |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.079,40 |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.079,40                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 6.238,20 | 6.238,20                                                          |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, 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. MICA            |                 |           |          |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.079,40 |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 2.079,40                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.079,40 | 2.079,40                                                          |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, 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. MICA            |                 |           |          |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 2.079,40                                                          |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.079,40 |                                                                   |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.079,40 | 2.079,40                                                          |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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. MICA    |                 |           |          |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.109,99 |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.109,99                                                          |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.109,99 |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.109,99                                                          |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.109,99 |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.109,99                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 9.329,97 | 9.329,97                                                          |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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. MICA    |                 |           |          |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.109,99 |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.109,99                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.109,99 | 3.109,99                                                          |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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. MICA    |                 |           |          |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 3.109,99                                                          |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.109,99 |                                                                   |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.109,99 | 3.109,99                                                          |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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. MICA        |                 |           |          |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 154,67   |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 154,67                                                            |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 154,67   |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 154,67                                                            |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 154,67   |                                                                   |  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 154,67                                                            |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 464,01   | 464,01                                                            |  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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. MICA        |                 |           |          |                                                                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 154,67   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 154,67   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 154,67   | 154,67   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4680, 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.      |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |          | 154,67   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 | 154,67   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 154,67   | 154,67   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4683, 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. |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 2.425,62 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 2.425,62 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 2.425,62 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 2.425,62 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 2.425,62 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 2.425,62 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 7.276,86 | 7.276,86 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4683, 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. |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 2.425,62 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 2.425,62 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 2.425,62 | 2.425,62 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4683, 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. |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 2.425,62 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 | 2.425,62 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 2.425,62 | 2.425,62 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4683, 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.    |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 51,72    |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 51,72    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 51,72    |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 51,72    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 51,72    |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 51,72    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 155,16   | 155,16   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4683, 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.    |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 51,72    |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 51,72    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 51,72    | 51,72    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4683, 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.    |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |          | 51,72    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 | 51,72    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 51,72    | 51,72    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4686, 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.  |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 3.275,25 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 3.275,25 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 3.275,25 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 3.275,25 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 3.275,25 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 3.275,25 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 9.825,75 | 9.825,75 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4686, 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.  |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 3.275,25 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 3.275,25 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 3.275,25 | 3.275,25 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4686, 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.  |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 3.275,25 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 | 3.275,25 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 3.275,25 | 3.275,25 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4686, 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.     |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 183,83   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 183,83   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 183,83   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 183,83   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 183,83   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 183,83   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 551,49   | 551,49   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4686, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 | 183,83   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 183,83   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 183,83   | 183,83   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, 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: 179 / 300) |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.01.00 |          | 183,83   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1.1.01.02 | 183,83   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 183,83   | 183,83   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, 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.               |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.528,36 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 1.528,36 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.528,36 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 1.528,36 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 | 1.528,36 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 1.528,36 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 4.585,08 | 4.585,08 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, 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.               |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 | 1.528,36 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 1.528,36 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 1.528,36 | 1.528,36 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, 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.               |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 1.528,36 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1.1.01.02 | 1.528,36 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 1.528,36 | 1.528,36 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MACHADO ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, 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.         |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.00.00 | 2.000,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 2.000,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 | 2.000,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 2.000,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 | 2.000,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 2.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MACHADO ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, 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.         |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 | 2.000,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 2.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MACHADO ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, 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.         |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 2.000,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1.1.01.02 | 2.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, 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.                            |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.900,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 1.900,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.900,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 1.900,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 | 1.900,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 1.900,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, 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.                            |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 | 1.900,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 1.900,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, 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.                            |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 1.900,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1.1.01.02 | 1.900,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, 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.             |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.00.00 | 3.332,05 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 3.332,05 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 | 3.332,05 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 3.332,05 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 | 3.332,05 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 3.332,05 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 9.996,15 | 9.996,15 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, 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.                                                                       |                                                                    |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                    | 3.332,05  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |           | 3.332,05  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 3.332,05  | 3.332,05  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE   |                                                                    |           |           |
| TESOURARIA 4692, 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.                                                                       |                                                                    |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |           | 3.332,05  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                    | 3.332,05  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 3.332,05  | 3.332,05  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                    |           |           |
| TESOURARIA 4693, 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.                                                                       |                                                                    |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                    | 3.459,08  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |           | 3.459,08  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                    | 3.459,08  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |           | 3.459,08  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                    | 3.459,08  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |           | 3.459,08  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 10.377,24 | 10.377,24 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                    |           |           |
| TESOURARIA 4693, 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.                                                                       |                                                                    |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                    | 3.459,08  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |           | 3.459,08  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 3.459,08  | 3.459,08  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                    |           |           |
| TESOURARIA 4693, 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.                                                                       |                                                                    |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |           | 3.459,08  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                    | 3.459,08  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 3.459,08  | 3.459,08  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                                                                    |           |           |
| TESOURARIA 4694, 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.                                                                       |                                                                    |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                    | 1.759,17  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |           | 1.759,17  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                    | 1.759,17  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |           | 1.759,17  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                    | 1.759,17  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |           | 1.759,17  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 5.277,51  | 5.277,51  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                                                                    |           |           |
| TESOURARIA 4694, 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.                                                                       |                                                                    |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                    | 1.759,17  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |           | 1.759,17  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 1.759,17  | 1.759,17  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                                                                    |           |           |
| TESOURARIA 4694, 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.                                                                       |                                                                    |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |           | 1.759,17  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                    | 1.759,17  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 1.759,17  | 1.759,17  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                    |           |           |
| TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |           | MICA      |
| 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                      |                                                                    |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                    | 1.304,86  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |           | 1.304,86  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                    | 1.304,86  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |           | 1.304,86  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                    | 1.304,86  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |           | 1.304,86  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 3.914,58  | 3.914,58  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                    |           |           |
| TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |           | MICA      |
| 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                      |                                                                    |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                    | 1.304,86  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |           | 1.304,86  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 1.304,86  | 1.304,86  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                    |           |           |
| TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |           | MICA      |
| 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                      |                                                                    |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |           | 1.304,86  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                    | 1.304,86  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 1.304,86  | 1.304,86  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE   |                                                                    |           |           |
| TESOURARIA 4696, 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.                                                                       |                                                                    |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                    | 1.500,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |           | 1.500,00  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                    | 1.500,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |           | 1.500,00  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                    | 1.500,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |           | 1.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    | 4.500,00  | 4.500,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE   |                                                                    |           |           |
| TESOURARIA 4696, 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.                                                                     |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 1.500,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |           | 1.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                        | 1.500,00  | 1.500,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4696, 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.                                                                     |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |           | 1.500,00  |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02                                                        | 1.500,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                        | 1.500,00  | 1.500,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4697, 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.                                                                     |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 1.600,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |           | 1.600,00  |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 1.600,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |           | 1.600,00  |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 1.600,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |           | 1.600,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                        | 4.800,00  | 4.800,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4697, 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.                                                                     |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 1.600,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |           | 1.600,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                        | 1.600,00  | 1.600,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4697, 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.                                                                     |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |           | 1.600,00  |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02                                                        | 1.600,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                        | 1.600,00  | 1.600,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4698, 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.                                                                     |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 1.683,27  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |           | 1.683,27  |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 1.683,27  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |           | 1.683,27  |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 1.683,27  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |           | 1.683,27  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                        | 5.049,81  | 5.049,81  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4698, 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.                                                                     |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 1.683,27  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |           | 1.683,27  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                        | 1.683,27  | 1.683,27  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4698, 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.                                                                     |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |           | 1.683,27  |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02                                                        | 1.683,27  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                        | 1.683,27  | 1.683,27  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4699, 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.                                                                     |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 3.478,16  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |           | 3.478,16  |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 3.478,16  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |           | 3.478,16  |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 3.478,16  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |           | 3.478,16  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                        | 10.434,48 | 10.434,48 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4699, 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.                                                                     |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 3.478,16  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |           | 3.478,16  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                        | 3.478,16  | 3.478,16  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4699, 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.                                                                     |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |           | 3.478,16  |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02                                                        | 3.478,16  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                        | 3.478,16  | 3.478,16  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE     |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4699, 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.                                                                     |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 231,77    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |           | 231,77    |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 231,77    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |           | 231,77    |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 231,77    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |           | 231,77    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                        | 695,31    | 695,31    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE     |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4699, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 | 231,77    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 231,77    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 231,77    | 231,77    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, 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 181 / 300) |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 231,77    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.02 | 231,77    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 231,77    | 231,77    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, 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.                             |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 | 3.614,92  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 3.614,92  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 | 3.614,92  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 3.614,92  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 | 3.614,92  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 3.614,92  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 10.844,76 | 10.844,76 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, 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.                             |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 | 3.614,92  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 3.614,92  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 3.614,92  | 3.614,92  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, 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.                             |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 3.614,92  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.02 | 3.614,92  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 3.614,92  | 3.614,92  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, 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.                                |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 | 271,48    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 271,48    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 | 271,48    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 271,48    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 | 271,48    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 271,48    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 814,44    | 814,44    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, 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.                                |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 | 271,48    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 271,48    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 271,48    | 271,48    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, 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.                                |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 271,48    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.02 | 271,48    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 271,48    | 271,48    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, 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.                         |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 | 3.025,15  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 3.025,15  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 | 3.025,15  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 3.025,15  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 | 3.025,15  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 3.025,15  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 9.075,45  | 9.075,45  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, 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.                         |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 | 3.025,15  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 3.025,15  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 3.025,15  | 3.025,15  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, 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.                         |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 3.025,15  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.02 | 3.025,15  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 3.025,15  | 3.025,15  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, 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.                            |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 | 139,70    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 139,70    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 | 139,70    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 139,70    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 | 139,70    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 139,70    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 419,10    | 419,10    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 | 139,70   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 139,70   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 139,70   | 139,70   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, 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.                |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |          | 139,70   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 | 139,70   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 139,70   | 139,70   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, 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.                |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 | 3.310,03 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 3.310,03 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 | 3.310,03 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 3.310,03 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 | 3.310,03 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 3.310,03 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 9.930,09 | 9.930,09 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, 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.                |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 | 3.310,03 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 3.310,03 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 3.310,03 | 3.310,03 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, 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.                |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 3.310,03 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 | 3.310,03 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 3.310,03 | 3.310,03 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, 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.                   |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 | 189,97   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 189,97   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 | 189,97   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 189,97   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 | 189,97   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 189,97   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 569,91   | 569,91   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, 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.                   |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 | 189,97   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 189,97   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 189,97   | 189,97   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, 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.                   |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |          | 189,97   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 | 189,97   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 189,97   | 189,97   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ASSOC. BRASILEIRA DE ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 | 720,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 720,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 | 720,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 720,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 | 720,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 720,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ASSOC. BRASILEIRA DE ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 | 720,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 720,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 720,00   | 720,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ASSOC. BRASILEIRA DE ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 720,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 | 720,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 720,00   | 720,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE SOLANGE XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.267,30 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 1.267,30 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.267,30 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 1.267,30 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 | 1.267,30 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 1.267,30 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 3.801,90 | 3.801,90 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE SOLANGE XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |          |          |

|                                                                                                                                      |                                                                        |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                       |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 1.267,30  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |           | 1.267,30  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 1.267,30  | 1.267,30  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE SOLANGE XA VIER RIBEIRO DE OLIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |           |           |
| 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                       |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |           | 1.267,30  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                        | 1.267,30  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 1.267,30  | 1.267,30  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE  |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4713, 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.                                                                      |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 4.782,60  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |           | 4.782,60  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 4.782,60  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |           | 4.782,60  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 4.782,60  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |           | 4.782,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 14.347,80 | 14.347,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE  |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4713, 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.                                                                      |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 4.782,60  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |           | 4.782,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 4.782,60  | 4.782,60  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE  |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4713, 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.                                                                      |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |           | 4.782,60  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                        | 4.782,60  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 4.782,60  | 4.782,60  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4714, 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.                                                                       |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 590,00    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |           | 590,00    |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 590,00    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |           | 590,00    |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 590,00    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |           | 590,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 1.770,00  | 1.770,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4714, 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.                                                                       |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 590,00    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |           | 590,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 590,00    | 590,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4714, 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.                                                                       |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |           | 590,00    |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                        | 590,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 590,00    | 590,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4715, 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.                                                                       |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 3.532,40  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |           | 3.532,40  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 3.532,40  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |           | 3.532,40  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 3.532,40  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |           | 3.532,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 10.597,20 | 10.597,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4715, 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.                                                                       |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 3.532,40  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |           | 3.532,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 3.532,40  | 3.532,40  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4715, 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.                                                                       |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |           | 3.532,40  |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                        | 3.532,40  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 3.532,40  | 3.532,40  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE   |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |           |           |
| 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                      |                                                                        |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 60,00     |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |           | 60,00     |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 60,00     |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |           | 60,00     |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 60,00     |           |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |           | 60,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 180,00    | 180,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE   |                                                                        |           |           |
| TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |           |           |

|                                                                                                                                      |                                                                        |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                      |                                                                        |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 60,00    |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |          | 60,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 60,00    | 60,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE   |                                                                        |          |          |
| TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |          |          |
| 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                                                                      |                                                                        |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |          | 60,00    |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                        | 60,00    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 60,00    | 60,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                        |          |          |
| TESOURARIA 4719, 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.                                                                       |                                                                        |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 0,27     |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |          | 0,27     |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 0,27     |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |          | 0,27     |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 0,27     |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |          | 0,27     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 0,81     | 0,81     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                        |          |          |
| TESOURARIA 4719, 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.                                                                       |                                                                        |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 0,27     |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |          | 0,27     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 0,27     | 0,27     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                        |          |          |
| TESOURARIA 4719, 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.                                                                       |                                                                        |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |          | 0,27     |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01                                                        | 0,27     |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 0,27     | 0,27     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE   |                                                                        |          |          |
| TESOURARIA 4720, 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.                                                                      |                                                                        |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 550,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |          | 550,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 550,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |          | 550,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 550,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |          | 550,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 1.650,00 | 1.650,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE   |                                                                        |          |          |
| TESOURARIA 4720, 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.                                                                      |                                                                        |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 550,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |          | 550,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 550,00   | 550,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE   |                                                                        |          |          |
| TESOURARIA 4720, 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.                                                                      |                                                                        |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |          | 550,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                        | 550,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 550,00   | 550,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE J.S RESGAT E LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE         |                                                                        |          |          |
| TESOURARIA 4721, 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.                                                                      |                                                                        |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 300,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |          | 300,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 300,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |          | 300,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 300,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |          | 300,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 900,00   | 900,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE J.S RESGAT E LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE         |                                                                        |          |          |
| TESOURARIA 4721, 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.                                                                      |                                                                        |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                        | 300,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                        |          | 300,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 300,00   | 300,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE J.S RESGAT E LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE         |                                                                        |          |          |
| TESOURARIA 4721, 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.                                                                      |                                                                        |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                        |          | 300,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                        | 300,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 300,00   | 300,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                        |          |          |
| TESOURARIA 4722, 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.                                                                       |                                                                        |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                        | 2.685,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                        |          | 2.685,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                        | 2.685,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                        |          | 2.685,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                        | 2.685,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                        |          | 2.685,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                        | 8.055,00 | 8.055,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                        |          |          |
| TESOURARIA 4722, 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.                                                                       |                                                                    |      |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                    |      | 2.685,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |      |          | 2.685,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    |      | 2.685,00 | 2.685,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                    |      |          |          |
| TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA |          |          |
| 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                       |                                                                    |      |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |      |          | 2.685,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                    |      | 2.685,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    |      | 2.685,00 | 2.685,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE SIMONE ALV ES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                                                                    |      |          |          |
| TESOURARIA 4723, 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.                                                                      |                                                                    |      |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |      | 295,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |      |          | 295,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |      | 295,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |      |          | 295,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |      | 295,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |      |          | 295,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    |      | 885,00   | 885,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE SIMONE ALV ES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                                                                    |      |          |          |
| TESOURARIA 4723, 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.                                                                      |                                                                    |      |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                    |      | 295,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |      |          | 295,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    |      | 295,00   | 295,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE SIMONE ALV ES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                                                                    |      |          |          |
| TESOURARIA 4723, 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.                                                                      |                                                                    |      |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |      |          | 295,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                    |      | 295,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    |      | 295,00   | 295,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                    |      |          |          |
| TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA |          |          |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                      |                                                                    |      |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |      | 120,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |      |          | 120,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |      | 120,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |      |          | 120,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |      | 120,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |      |          | 120,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    |      | 360,00   | 360,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                    |      |          |          |
| TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA |          |          |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                      |                                                                    |      |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                    |      | 120,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |      |          | 120,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    |      | 120,00   | 120,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                                                                    |      |          |          |
| TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                    | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ | MICA |          |          |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                      |                                                                    |      |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |      |          | 120,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                    |      | 120,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    |      | 120,00   | 120,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                    |      |          |          |
| TESOURARIA 4725, 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.                                                                       |                                                                    |      |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |      | 2.590,80 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |      |          | 2.590,80 |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |      | 2.590,80 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |      |          | 2.590,80 |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |      | 2.590,80 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |      |          | 2.590,80 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    |      | 7.772,40 | 7.772,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                    |      |          |          |
| TESOURARIA 4725, 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.                                                                       |                                                                    |      |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00                                                    |      | 2.590,80 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00                                                    |      |          | 2.590,80 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    |      | 2.590,80 | 2.590,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                                                                    |      |          |          |
| TESOURARIA 4725, 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.                                                                       |                                                                    |      |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00                                                    |      |          | 2.590,80 |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02                                                    |      | 2.590,80 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    |      | 2.590,80 | 2.590,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIB UIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE   |                                                                    |      |          |          |
| TESOURARIA 4726, 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.                                                                       |                                                                    |      |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00                                                    |      | 787,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00                                                    |      |          | 787,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00                                                    |      | 787,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00                                                    |      |          | 787,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00                                                    |      | 787,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00                                                    |      |          | 787,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                                                                    |      | 2.361,00 | 2.361,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIB UIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE   |                                                                    |      |          |          |
| TESOURARIA 4726, 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.                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 | 787,00    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 787,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 787,00    | 787,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA     |                 |           |           |
| 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 787,00    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 | 787,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 787,00    | 787,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVENHUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA     |                 |           |           |
| 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 | 5.900,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 5.900,00  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 | 5.900,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 5.900,00  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 | 5.900,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 5.900,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVENHUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA     |                 |           |           |
| 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 | 5.900,00  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 5.900,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 5.900,00  | 5.900,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVENHUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA     |                 |           |           |
| 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 5.900,00  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 | 5.900,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 5.900,00  | 5.900,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |
| 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 | 31.414,40 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 31.414,40 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.2.2.02.00 | 31.414,40 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.2.2.03.00 |           | 31.414,40 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 | 31.414,40 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 31.414,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 94.243,20 | 94.243,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |
| 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.3.1.3.0.00.00 | 31.414,40 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.3.1.4.0.00.00 |           | 31.414,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 31.414,40 | 31.414,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |
| 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 31.414,40 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.02.00 | 31.414,40 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 31.414,40 | 31.414,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4729, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 | 368,76    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 368,76    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 | 368,76    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 368,76    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 | 368,76    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 368,76    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 1.106,28  | 1.106,28  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4729, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 | 368,76    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 368,76    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 368,76    | 368,76    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4729, 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.                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 368,76    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 | 368,76    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 368,76    | 368,76    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4730, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 | 23.040,00 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 23.040,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.2.2.02.00 | 23.040,00 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.2.2.03.00 |           | 23.040,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 | 23.040,00 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 23.040,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 69.120,00 | 69.120,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4730, 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.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.3.1.3.0.00.00 | 23.040,00 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.3.1.4.0.00.00 |           | 23.040,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 23.040,00 | 23.040,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA (Página 187 de 300) |                 |           |           |
| 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 23.040,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.02.00 | 23.040,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 23.040,00 | 23.040,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA                     |                 |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 | 5.576,25  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 5.576,25  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.2.2.02.00 | 5.576,25  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.2.2.03.00 |           | 5.576,25  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 | 5.576,25  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 5.576,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 16.728,75 | 16.728,75 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA                     |                 |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.3.1.3.0.00.00 | 5.576,25  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.3.1.4.0.00.00 |           | 5.576,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 5.576,25  | 5.576,25  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA                     |                 |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 5.576,25  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.02.00 | 5.576,25  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 5.576,25  | 5.576,25  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, 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.                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 | 645,33    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 645,33    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 | 645,33    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 645,33    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 | 645,33    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 645,33    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 1.935,99  | 1.935,99  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, 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.                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 | 645,33    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 645,33    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 645,33    | 645,33    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, 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.                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 645,33    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 | 645,33    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 645,33    | 645,33    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, 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.                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 | 859,90    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 859,90    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 | 859,90    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 859,90    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 | 859,90    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 859,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 2.579,70  | 2.579,70  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, 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.                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 | 859,90    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 859,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 859,90    | 859,90    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, 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.                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 859,90    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 | 859,90    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 859,90    | 859,90    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 | 464,50    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 464,50    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 | 464,50    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 464,50    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 | 464,50    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 464,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 1.393,50  | 1.393,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 464,50   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 464,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 464,50   | 464,50   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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. (Página 188 / 300)                                                                                                                                                                                            |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 464,50   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 464,50   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 464,50   | 464,50   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.127,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 1.127,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.127,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 1.127,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 1.127,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 1.127,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 3.381,00 | 3.381,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 1.127,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 1.127,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1.127,00 | 1.127,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 1.127,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 1.127,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1.127,00 | 1.127,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.215,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 1.215,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.215,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 1.215,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 1.215,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 1.215,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 3.645,00 | 3.645,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 1.215,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 1.215,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1.215,00 | 1.215,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 1.215,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 1.215,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1.215,00 | 1.215,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.840,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 1.840,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.840,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 1.840,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 1.840,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 1.840,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 1.840,00 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 1.840,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 1.840,00 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 1.840,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |          |          |
| 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 645,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 645,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 645,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 645,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 645,00   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 645,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1.935,00 | 1.935,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, 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.                                                                    |                 | 645,00                                                                 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                        | 645,00    |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                        | 645,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                         |                 | 645,00                                                                 | 645,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |                 |                                                                        |           |
| TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                 |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |           |
| 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                    |                 |                                                                        |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                        | 645,00    |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 | 645,00                                                                 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                         |                 | 645,00                                                                 | 645,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                        |           |
| TESOURARIA 4739, 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.                                                                   |                 |                                                                        |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 | 250,00                                                                 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                        | 250,00    |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 | 250,00                                                                 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                        | 250,00    |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 | 250,00                                                                 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                        | 250,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                         |                 | 750,00                                                                 | 750,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                        |           |
| TESOURARIA 4739, 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.                                                                   |                 |                                                                        |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 | 250,00                                                                 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                        | 250,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                         |                 | 250,00                                                                 | 250,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                        |           |
| TESOURARIA 4739, 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.                                                                   |                 |                                                                        |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                        | 250,00    |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 | 250,00                                                                 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                         |                 | 250,00                                                                 | 250,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE |                 |                                                                        |           |
| TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                 |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                    |                 |                                                                        |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 | 11.396,45                                                              |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                        | 11.396,45 |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 | 11.396,45                                                              |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                        | 11.396,45 |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 | 11.396,45                                                              |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                        | 11.396,45 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                         |                 | 34.189,35                                                              | 34.189,35 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE |                 |                                                                        |           |
| TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                 |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                    |                 |                                                                        |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 | 11.396,45                                                              |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                        | 11.396,45 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                         |                 | 11.396,45                                                              | 11.396,45 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE |                 |                                                                        |           |
| TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                 |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                    |                 |                                                                        |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                        | 11.396,45 |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 | 11.396,45                                                              |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                         |                 | 11.396,45                                                              | 11.396,45 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                        |           |
| TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                 |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                    |                 |                                                                        |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 | 5.235,64                                                               |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                        | 5.235,64  |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 | 5.235,64                                                               |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                        | 5.235,64  |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 | 5.235,64                                                               |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                        | 5.235,64  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                         |                 | 15.706,92                                                              | 15.706,92 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                        |           |
| TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                 |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                    |                 |                                                                        |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 | 5.235,64                                                               |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                        | 5.235,64  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                         |                 | 5.235,64                                                               | 5.235,64  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE    |                 |                                                                        |           |
| TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                 |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                    |                 |                                                                        |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.01.00 |                                                                        | 5.235,64  |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 | 5.235,64                                                               |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                         |                 | 5.235,64                                                               | 5.235,64  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE |                 |                                                                        |           |
| TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                 |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                    |                 |                                                                        |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 | 503,96                                                                 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                        | 503,96    |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 | 503,96                                                                 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                        | 503,96    |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 | 503,96                                                                 |           |
| 19/09/2014                                                                                                                        | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                        | 503,96    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                         |                 | 1.511,88                                                               | 1.511,88  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE |                 |                                                                        |           |
| TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                 |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 503,96    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 503,96    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 503,96    | 503,96    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 503,96    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 503,96    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 503,96    | 503,96    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 5.654,84  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 5.654,84  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 5.654,84  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 5.654,84  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 5.654,84  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 5.654,84  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 16.964,52 | 16.964,52 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 5.654,84  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 5.654,84  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 5.654,84  | 5.654,84  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 5.654,84  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 5.654,84  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 5.654,84  | 5.654,84  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 7.143,85  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 7.143,85  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 7.143,85  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 7.143,85  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 7.143,85  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 7.143,85  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 21.431,55 | 21.431,55 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 7.143,85  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 7.143,85  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 7.143,85  | 7.143,85  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 7.143,85  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 7.143,85  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 7.143,85  | 7.143,85  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 4.722,93  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 4.722,93  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 4.722,93  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 4.722,93  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 4.722,93  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 4.722,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 14.168,79 | 14.168,79 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 4.722,93  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 4.722,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 4.722,93  | 4.722,93  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 4.722,93  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 4.722,93  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 4.722,93  | 4.722,93  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 760,55    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 760,55    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 760,55    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 760,55    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 760,55    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 760,55    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2.281,65  | 2.281,65  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 760,55    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 760,55    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 760,55    | 760,55    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 760,55    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 760,55    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 760,55    | 760,55    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 9.769,79  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 9.769,79  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 9.769,79  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 9.769,79  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 9.769,79  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 9.769,79  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 29.309,37 | 29.309,37 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 9.769,79  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 9.769,79  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 9.769,79  | 9.769,79  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 9.769,79  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 9.769,79  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 9.769,79  | 9.769,79  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4777 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 5.107,89  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 5.107,89  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 5.107,89  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 5.107,89  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 5.107,89  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 5.107,89  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 15.323,67 | 15.323,67 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4777 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 5.107,89  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 5.107,89  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 5.107,89  | 5.107,89  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4777 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 5.107,89  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 5.107,89  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 5.107,89  | 5.107,89  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 4.722,93  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 4.722,93  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 4.722,93  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 4.722,93  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 4.722,93  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 4.722,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 14.168,79 | 14.168,79 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 4.722,93  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 4.722,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 4.722,93  | 4.722,93  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 4.722,93  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 4.722,93  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 4.722,93  | 4.722,93  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA   |                 |           |           |
| 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 520,00    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 520,00    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 520,00    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 520,00    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 520,00    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 520,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1.560,00  | 1.560,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA   |                 |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 | 520,00    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 520,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 520,00    | 520,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                   |                 |           |           |
| 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 520,00    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 | 520,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 520,00    | 520,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                 |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 | 503,99    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 503,99    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 | 503,99    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 503,99    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 | 503,99    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 503,99    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 1.511,97  | 1.511,97  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                 |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 | 503,99    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 503,99    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 503,99    | 503,99    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                 |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 503,99    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 | 503,99    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 503,99    | 503,99    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 | 5.654,81  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 5.654,81  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 | 5.654,81  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 5.654,81  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 | 5.654,81  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 5.654,81  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 16.964,43 | 16.964,43 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 | 5.654,81  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 5.654,81  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 5.654,81  | 5.654,81  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                    |                 |           |           |
| 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 5.654,81  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 | 5.654,81  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 5.654,81  | 5.654,81  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4783 DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 503,96    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 | 503,96    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 503,96    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 | 503,96    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 503,96    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 | 503,96    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 1.511,88  | 1.511,88  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4783 DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 503,96    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 | 503,96    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 503,96    | 503,96    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4783 DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 | 503,96    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 503,96    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 503,96    | 503,96    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4784 DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.     |                 |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 5.654,84  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 | 5.654,84  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.654,84  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 | 5.654,84  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 5.654,84  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 | 5.654,84  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 16.964,52 | 16.964,52 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4784 DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                    |                 |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |              | 5.654,84     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.04.00 | 5.654,84     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 5.654,84     | 5.654,84     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4784 DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOM E DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, DA CATEGORIA (Página 193 / 300) |                 |              |              |
| ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.01.00 | 5.654,84     |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1.01.02 |              | 5.654,84     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 5.654,84     | 5.654,84     |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4651 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                 |                 |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.2.1.1.1.00.00 | 700.000,00   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 | 700.000,00   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |              | 700.000,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.02.01 | 700.000,00   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.02.02 |              | 700.000,00   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |              | 700.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4651 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                 |                 |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.02.00 | 700.000,00   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.5.1.1.2.01.00 |              | 700.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 700.000,00   | 700.000,00   |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4652 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                 |                 |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.2.1.1.1.00.00 | 147.397,79   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 | 147.397,79   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |              | 147.397,79   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.02.01 | 147.397,79   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.02.02 |              | 147.397,79   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |              | 147.397,79   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 442.193,37   | 442.193,37   |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4652 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                 |                 |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.02.00 | 147.397,79   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.5.1.1.2.01.00 |              | 147.397,79   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 147.397,79   | 147.397,79   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4660, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.                                             |                 |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.2.1.1.1.00.00 | 10.344,43    |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 | 10.344,43    |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |              | 10.344,43    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.2.1.00.00 |              | 10.344,43    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 20.688,86    | 20.688,86    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4660, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.                                             |                 |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.01.00 | 10.344,43    |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.3.8.1.05.00 |              | 10.344,43    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 10.344,43    | 10.344,43    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4661, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.                                             |                 |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.2.1.1.1.00.00 | 98,64        |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 | 98,64        |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |              | 98,64        |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.2.1.00.00 |              | 98,64        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 197,28       | 197,28       |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4661, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.                                             |                 |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.01.00 | 98,64        |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.3.8.1.04.00 |              | 98,64        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 98,64        | 98,64        |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4672, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.                                             |                 |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.2.1.1.1.00.00 | 137,96       |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 | 137,96       |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |              | 137,96       |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.2.1.00.00 |              | 137,96       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 275,92       | 275,92       |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4672, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.                                             |                 |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.01.00 | 137,96       |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.8.8.1.01.03 |              | 137,96       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 137,96       | 137,96       |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4680, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                             |                 |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.2.1.1.1.00.00 | 154,67       |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 | 154,67       |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |              | 154,67       |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.2.1.00.00 |              | 154,67       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 309,34       | 309,34       |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4680, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                             |                 |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.01.00 | 154,67       |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.8.8.1.01.04 |              | 154,67       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 154,67       | 154,67       |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM  
(Página: 194 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 51,72  |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 51,72  |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |        | 51,72   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 51,72   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 103,44 | 103,44  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 51,72  |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |        | 51,72   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 51,72  | 51,72   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 183,83 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 183,83 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |        | 183,83  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 183,83  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 367,66 | 367,66  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 183,83 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |        | 183,83  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 183,83 | 183,83  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 231,77 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 231,77 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |        | 231,77  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 231,77  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 463,54 | 463,54  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 231,77 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |        | 231,77  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 231,77 | 231,77  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 271,48 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 271,48 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |        | 271,48  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 271,48  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 542,96 | 542,96  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 271,48 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |        | 271,48  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 271,48 | 271,48  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 139,70 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 139,70 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |        | 139,70  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 139,70  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 279,40 | 279,40  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 139,70 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |        | 139,70  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 139,70 | 139,70  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 189,97 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 189,97 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |        | 189,97  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 189,97  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 379,94 | 379,94  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 189,97 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |        | 189,97  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 189,97 | 189,97  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |        |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 757,79 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 757,79 |         |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |        | 757,79  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 757,79  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 195 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.515,58 | 1.515,58 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 757,79   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.02 |           |          | 757,79   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 757,79   | 757,79   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.033,35 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.033,35 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.033,35 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 1.033,35 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.066,70 | 2.066,70 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.033,35 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |          | 1.033,35 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.033,35 | 1.033,35 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 3.444,50 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 3.444,50 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.444,50 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 3.444,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 6.889,00 | 6.889,00 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 3.444,50 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.08 |           |          | 3.444,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.444,50 | 3.444,50 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 818,49   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 818,49   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 818,49   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 818,49   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.636,98 | 1.636,98 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 818,49   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.02 |           |          | 818,49   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 818,49   | 818,49   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.116,08 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.116,08 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.116,08 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 1.116,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.232,16 | 2.232,16 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.116,08 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.04 |           |          | 1.116,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.116,08 | 1.116,08 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 3.720,27 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 3.720,27 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.720,27 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 3.720,27 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 7.440,54 | 7.440,54 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 3.720,27 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.08 |           |          | 3.720,27 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.720,27 | 3.720,27 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 683,58   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 683,58   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 683,58   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 683,58   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.367,16 | 1.367,16 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 683,58   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.02 |           |          | 683,58   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 683,58   | 683,58   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM  
(Página: 196 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4765, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 932,16    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 932,16    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 932,16    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 932,16    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.864,32  | 1.864,32  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4765, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 932,16    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 932,16    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 932,16    | 932,16    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4766, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 3.107,19  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 3.107,19  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.107,19  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 3.107,19  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.214,38  | 6.214,38  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4766, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 3.107,19  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.08 |           |           | 3.107,19  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 3.107,19  | 3.107,19  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4769, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.928,25  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.928,25  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.928,25  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 1.928,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 3.856,50  | 3.856,50  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4769, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.928,25  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 1.928,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.928,25  | 1.928,25  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4770, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.414,05  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.414,05  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.414,05  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 1.414,05  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 2.828,10  | 2.828,10  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4770, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.414,05  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.02 |           |           | 1.414,05  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.414,05  | 1.414,05  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4771, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 6.427,49  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 6.427,49  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 6.427,49  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 6.427,49  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 12.854,98 | 12.854,98 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4771, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 6.427,49  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.08 |           |           | 6.427,49  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.427,49  | 6.427,49  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4774, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 932,16    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 932,16    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 932,16    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 932,16    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.864,32  | 1.864,32  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4774, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 932,16    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 932,16    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 932,16    | 932,16    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4775, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 683,58    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 683,58    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 683,58    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 683,58    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 197 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.367,16 | 1.367,16 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                  |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.01.00   |           | 683,58   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.02 |           |          | 683,58   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 683,58   | 683,58   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                  |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 3.107,19 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 3.107,19 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.107,19 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 3.107,19 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 6.214,38 | 6.214,38 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                  |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 3.107,19 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.08 |           |          | 3.107,19 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.107,19 | 3.107,19 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                  |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.116,08 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.116,08 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.116,08 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 1.116,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.232,16 | 2.232,16 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                  |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.116,08 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.04 |           |          | 1.116,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.116,08 | 1.116,08 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                  |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 818,46   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 818,46   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 818,46   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 818,46   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.636,92 | 1.636,92 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                  |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 818,46   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.02 |           |          | 818,46   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 818,46   | 818,46   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                  |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 3.720,27 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 3.720,27 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.720,27 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 3.720,27 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 7.440,54 | 7.440,54 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                  |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 3.720,27 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.08 |           |          | 3.720,27 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.720,27 | 3.720,27 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4780 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.1.00.00 |           |          | 818,49   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           |          | 818,49   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 818,49   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 818,49   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.636,98 | 1.636,98 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4780 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 818,49   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 818,49   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 818,49   | 818,49   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.1.00.00 |           |          | 1.116,08 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           |          | 1.116,08 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.116,08 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.116,08 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.232,16 | 2.232,16 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 1.116,08 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.04 |           | 1.116,08 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.116,08 | 1.116,08 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28  
Sistema CECAM  
(Página: 198 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4782 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4761, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.1.00.00 |           |            | 3.720,27   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 3.720,27   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 3.720,27   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 3.720,27   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 7.440,54   | 7.440,54   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4782 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4761, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 3.720,27   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.08 |           | 3.720,27   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 3.720,27   | 3.720,27   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                               |                 |           |            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 147.397,79 |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 147.397,79 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 147.397,79 |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 147.397,79 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 294.795,58 | 294.795,58 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                               |                 |           |            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 147.397,79 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.04 |           | 147.397,79 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 147.397,79 | 147.397,79 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.                                               |                 |           |            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 972,55     |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 972,55     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 972,55     |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 972,55     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.945,10   | 1.945,10   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.                                               |                 |           |            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 972,55     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.03 |           | 972,55     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 972,55     | 972,55     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                                               |                 |           |            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 26.960,98  |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 26.960,98  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 26.960,98  |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 26.960,98  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 53.921,96  | 53.921,96  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                                               |                 |           |            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 26.960,98  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 26.960,98  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 26.960,98  | 26.960,98  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                                               |                 |           |            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 946,56     |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 946,56     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 946,56     |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 946,56     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.893,12   | 1.893,12   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                                               |                 |           |            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 946,56     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 946,56     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 946,56     | 946,56     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                               |                 |           |            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.033,35   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 1.033,35   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.033,35   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 1.033,35   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 2.066,70   | 2.066,70   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                               |                 |           |            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 1.033,35   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.04 |           | 1.033,35   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.033,35   | 1.033,35   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                                               |                 |           |            |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.444,50   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 3.444,50   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 3.444,50   |            |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 3.444,50   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 199 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.889,00 | 6.889,00 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4791, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.02.00   |           |          | 3.444,50 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.08 |           | 3.444,50 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.444,50 | 3.444,50 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 757,79   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 757,79   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 757,79   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 757,79   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.515,58 | 1.515,58 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.02.00   |           |          | 757,79   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 757,79   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 757,79   | 757,79   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4793, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.720,27 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.720,27 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 3.720,27 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 3.720,27 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 7.440,54 | 7.440,54 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4793, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.02.00   |           |          | 3.720,27 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.08 |           | 3.720,27 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.720,27 | 3.720,27 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4794, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 818,46   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 818,46   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 818,46   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 818,46   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.636,92 | 1.636,92 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4794, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.02.00   |           |          | 818,46   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 818,46   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 818,46   | 818,46   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4795, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.116,08 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.116,08 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.116,08 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 1.116,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.232,16 | 2.232,16 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4795, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.02.00   |           |          | 1.116,08 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.04 |           | 1.116,08 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.116,08 | 1.116,08 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4796, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 932,16   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 932,16   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 932,16   |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 932,16   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.864,32 | 1.864,32 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4796, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.02.00   |           |          | 932,16   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.04 |           | 932,16   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 932,16   | 932,16   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4797, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.107,19 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.107,19 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 3.107,19 |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 3.107,19 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.214,38 | 6.214,38 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4797, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |          |          |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.02.00   |           |          | 3.107,19 |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.08 |           | 3.107,19 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.107,19 | 3.107,19 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 200 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4798, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 683,58    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 683,58    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 683,58    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 683,58    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.367,16  | 1.367,16  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4798, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 683,58    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 683,58    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 683,58    | 683,58    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4799, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.107,19  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.107,19  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 3.107,19  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 3.107,19  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.214,38  | 6.214,38  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4799, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 3.107,19  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.08 |           | 3.107,19  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.107,19  | 3.107,19  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4800, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 932,16    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 932,16    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 932,16    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 932,16    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.864,32  | 1.864,32  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4800, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 932,16    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.04 |           | 932,16    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 932,16    | 932,16    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4801, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 683,58    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 683,58    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 683,58    |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 683,58    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.367,16  | 1.367,16  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4801, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 683,58    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 683,58    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 683,58    | 683,58    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4802, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 6.427,49  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 6.427,49  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 6.427,49  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 6.427,49  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 12.854,98 | 12.854,98 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4802, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 6.427,49  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.08 |           | 6.427,49  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.427,49  | 6.427,49  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4803, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.928,25  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.928,25  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.928,25  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 1.928,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.856,50  | 3.856,50  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4803, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 1.928,25  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.04 |           | 1.928,25  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.928,25  | 1.928,25  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4804, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.414,05  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.414,05  |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.414,05  |           |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 1.414,05  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 201 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito       | Crédito      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.828,10     | 2.828,10     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 1.414,05     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 1.414,05     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.414,05     | 1.414,05     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                               |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 792.378,96   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 792.378,96   |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 792.378,96   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 792.378,96   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.584.757,92 | 1.584.757,92 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                               |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 792.378,96   |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 792.378,96   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 792.378,96   | 792.378,96   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                               |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 16.632,09    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 16.632,09    |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 16.632,09    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 16.632,09    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 33.264,18    | 33.264,18    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                               |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 16.632,09    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 16.632,09    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 16.632,09    | 16.632,09    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4746, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                               |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 9.830,82     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 9.830,82     |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 9.830,82     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 9.830,82     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 19.661,64    | 19.661,64    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4746, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                               |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 9.830,82     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 9.830,82     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 9.830,82     | 9.830,82     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4748, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                               |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 10.530,34    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 10.530,34    |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 10.530,34    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 10.530,34    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 21.060,68    | 21.060,68    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4748, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                               |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 10.530,34    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 10.530,34    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 10.530,34    | 10.530,34    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                               |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 11.866,78    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 11.866,78    |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 11.866,78    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 11.866,78    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 23.733,56    | 23.733,56    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                               |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 11.866,78    |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 11.866,78    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 11.866,78    | 11.866,78    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                               |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 6.158,80     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 6.158,80     |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 6.158,80     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 6.158,80     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 12.317,60    | 12.317,60    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                               |                 |           |              |              |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |              | 6.158,80     |
| 19/09/2014                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 6.158,80     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 6.158,80     | 6.158,80     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1937 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.           |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 214,00     |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 214,00     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 214,00     |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 214,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 428,00     | 428,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1937 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.           |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 214,00     |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 214,00     |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 214,00     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 214,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 428,00     | 428,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1938 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E EQUIPAMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 265,92     |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 265,92     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 265,92     |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 265,92     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 531,84     | 531,84     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1938 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E EQUIPAMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 265,92     |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 265,92     |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 265,92     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 265,92     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 531,84     | 531,84     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1939 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.     |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 38,00      |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 38,00      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 38,00      |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 38,00      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 76,00      | 76,00      |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1939 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.     |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 38,00      |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 38,00      |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 38,00      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 38,00      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 76,00      | 76,00      |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1940 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 3.087,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 3.087,00   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 3.087,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 3.087,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 6.174,00   | 6.174,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1940 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 3.087,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 3.087,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 3.087,00   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 3.087,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 6.174,00   | 6.174,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1941 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.          |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.574,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 1.574,00   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.574,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 1.574,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 3.148,00   | 3.148,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1941 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.          |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.574,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.574,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 1.574,00   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 1.574,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 3.148,00   | 3.148,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1942 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE FARMACIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.       |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 226.497,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 226.497,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 226.497,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 226.497,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 452.994,00 | 452.994,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1942 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE FARMACIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 226.497,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 226.497,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 226.497,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 226.497,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 452.994,00 | 452.994,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTD A 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.                    |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 94.477,50  |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 94.477,50  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 94.477,50  |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 94.477,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 188.955,00 | 188.955,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTD A 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.                    |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 94.477,50  |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 94.477,50  |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 94.477,50  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 94.477,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 188.955,00 | 188.955,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTR OS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                   |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 3.516,96   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 3.516,96   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 3.516,96   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 3.516,96   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7.033,92   | 7.033,92   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTR OS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                   |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 3.516,96   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 3.516,96   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 3.516,96   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 3.516,96   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7.033,92   | 7.033,92   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1944 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                    |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 69,00      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 69,00      |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 69,00      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 69,00      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 138,00     | 138,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1944 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                    |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 69,00      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 69,00      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 69,00      |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 69,00      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 138,00     | 138,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1945 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 31,60      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 31,60      |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 31,60      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 31,60      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 63,20      | 63,20      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1945 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 31,60      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 31,60      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 31,60      |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 31,60      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 63,20      | 63,20      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1947 DO EMPENHO 1947 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. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 197,40     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 197,40     |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 197,40     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 197,40     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 394,80     | 394,80     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1947 DO EMPENHO 1947 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. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 197,40     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 197,40     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 197,40     |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 197,40     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 394,80     | 394,80     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1948 DO EMPENHO 1948 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. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 206.524,69 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 206.524,69 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 206.524,69 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 206.524,69 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 413.049,38 | 413.049,38 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1948 DO EMPENHO 1948 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. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 206.524,69 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 206.524,69 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 206.524,69 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 206.524,69 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 413.049,38 | 413.049,38 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1949 DO EMPENHO 1949 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. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 212.060,22 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 212.060,22 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 212.060,22 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 212.060,22 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 424.120,44 | 424.120,44 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1949 DO EMPENHO 1949 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. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 212.060,22 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 212.060,22 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 212.060,22 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 212.060,22 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 424.120,44 | 424.120,44 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1950 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. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 206.524,69 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 206.524,69 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 206.524,69 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 206.524,69 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 413.049,38 | 413.049,38 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1950 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. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 206.524,69 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 206.524,69 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 206.524,69 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 206.524,69 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 413.049,38 | 413.049,38 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1951 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. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 212.060,22 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 212.060,22 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 212.060,22 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 212.060,22 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 424.120,44 | 424.120,44 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1951 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. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 212.060,22 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 212.060,22 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 212.060,22 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 212.060,22 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 424.120,44 | 424.120,44 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1952 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 32,70      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 32,70      |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 32,70      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 32,70      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 65,40      | 65,40      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1952 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 32,70      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 32,70      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 32,70      |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 32,70      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 65,40      | 65,40      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1953 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 32,70      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 32,70      |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 32,70      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 32,70      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 65,40      | 65,40      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1953 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 32,70      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 32,70      |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 32,70      |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 32,70      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 65,40      | 65,40      |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 205 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1954 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 25,00     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 25,00     |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 25,00     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 25,00     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 50,00     | 50,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1954 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.1.09.00 |           |           | 25,00     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 25,00     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 25,00     |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 25,00     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 50,00     | 50,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.200,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.200,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.200,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.200,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.400,00  | 2.400,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.200,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.200,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.200,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 1.200,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.400,00  | 2.400,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 1.200,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 1.200,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.200,00  | 1.200,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                   |                 |           |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.660,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.660,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.660,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.660,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.320,00  | 7.320,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                   |                 |           |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.660,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.660,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.660,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 3.660,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.320,00  | 7.320,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                   |                 |           |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 3.660,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 3.660,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.660,00  | 3.660,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                  |                 |           |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 15.815,00 |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 15.815,00 |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 15.815,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 15.815,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 31.630,00 | 31.630,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                  |                 |           |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 15.815,00 |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 15.815,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 15.815,00 |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 15.815,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 31.630,00 | 31.630,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                  |                 |           |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 15.815,00 |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 15.815,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 15.815,00 | 15.815,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                   |                 |           |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.760,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.760,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 5.760,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 5.760,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 11.520,00 | 11.520,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,                                                                                                                                                  |                 |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                    |                 |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 | 5.760,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.760,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 | 5.760,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 5.760,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 11.520,00 | 11.520,00 |
| (Página: 206 / 300)                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 DO EMPENHO 1683 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.                                                                                                                                                    |                 |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 | 5.760,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 5.760,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 5.760,00  | 5.760,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 1684 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.                                                                                                                                                    |                 |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 | 5.760,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 | 5.760,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 5.760,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.760,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 11.520,00 | 11.520,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 1684 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.                                                                                                                                                    |                 |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 | 5.760,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.760,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 | 5.760,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 5.760,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 11.520,00 | 11.520,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 1684 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.                                                                                                                                                    |                 |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 | 5.760,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 5.760,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 5.760,00  | 5.760,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 DO EMPENHO 1686 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.                                                                                                                                                    |                 |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 | 5.105,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 | 5.105,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 5.105,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.105,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 10.210,00 | 10.210,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 DO EMPENHO 1686 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.                                                                                                                                                    |                 |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 | 5.105,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.105,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 | 5.105,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 5.105,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 10.210,00 | 10.210,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 DO EMPENHO 1686 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.                                                                                                                                                    |                 |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 | 5.105,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 5.105,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 5.105,00  | 5.105,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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. |                 |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 | 13.900,00 |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 | 13.900,00 |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 13.900,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 13.900,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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. |                 |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 | 13.900,00 |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 13.900,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 | 13.900,00 |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 13.900,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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. |                 |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 | 13.900,00 |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 13.900,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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.  |                 |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 | 3.384,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 | 3.384,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.384,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.384,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 6.768,00  | 6.768,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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.  |                 |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 | 3.384,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.384,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 | 3.384,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 3.384,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 6.768,00  | 6.768,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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.  |                 |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 | 3.384,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.384,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                  |                 |           | 3.384,00   | 3.384,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 297.122,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 297.122,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 297.122,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 297.122,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                  |                 |           | 594.244,00 | 594.244,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 297.122,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 297.122,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 297.122,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 297.122,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                  |                 |           | 594.244,00 | 594.244,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 297.122,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 297.122,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                  |                 |           | 297.122,00 | 297.122,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 297.122,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 297.122,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 297.122,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 297.122,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                  |                 |           | 594.244,00 | 594.244,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 297.122,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 297.122,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 297.122,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 297.122,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                  |                 |           | 594.244,00 | 594.244,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 297.122,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 297.122,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                  |                 |           | 297.122,00 | 297.122,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 100.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                  |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 100.000,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 100.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 100.000,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                  |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 100.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 100.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                  |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 100.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                  |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 100.000,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 100.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 100.000,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                  |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 100.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                 | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 100.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                  |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 1692 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.           |                 |  |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 5.632,90  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 5.632,90  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |  |           | 5.632,90  |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |  |           | 5.632,90  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 11.265,80 | 11.265,80 |
| (Página: 208 / 300)                                                                                                                       |                 |  |           |           |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 1692 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.           |                 |  |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 5.632,90  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           | 5.632,90  |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 5.632,90  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |  |           | 5.632,90  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 11.265,80 | 11.265,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 1692 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.           |                 |  |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |  | 5.632,90  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |  |           | 5.632,90  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 5.632,90  | 5.632,90  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 DO EMPENHO 1694 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.            |                 |  |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 5.880,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 5.880,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |  |           | 5.880,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |  |           | 5.880,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 11.760,00 | 11.760,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 DO EMPENHO 1694 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.            |                 |  |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 5.880,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           | 5.880,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 5.880,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |  |           | 5.880,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 11.760,00 | 11.760,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 DO EMPENHO 1694 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.            |                 |  |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |  | 5.880,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |  |           | 5.880,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 5.880,00  | 5.880,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1696 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.  |                 |  |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 4.217,18  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 4.217,18  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |  |           | 4.217,18  |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |  |           | 4.217,18  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 8.434,36  | 8.434,36  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1696 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.  |                 |  |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 4.217,18  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           | 4.217,18  |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 4.217,18  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |  |           | 4.217,18  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 8.434,36  | 8.434,36  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1696 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.  |                 |  |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |  | 4.217,18  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |  |           | 4.217,18  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 4.217,18  | 4.217,18  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1705 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. |                 |  |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 351,00    |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 351,00    |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |  |           | 351,00    |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |  |           | 351,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 702,00    | 702,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1705 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. |                 |  |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 351,00    |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           | 351,00    |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 351,00    |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |  |           | 351,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 702,00    | 702,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1705 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. |                 |  |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |  | 351,00    |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |  |           | 351,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 351,00    | 351,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1706 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.  |                 |  |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 4.020,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 4.020,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |  |           | 4.020,00  |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |  |           | 4.020,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 8.040,00  | 8.040,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1706 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.  |                 |  |           |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 4.020,00  |           |
| 22/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           | 4.020,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 209 / 300)

| Data                                                                                                                                    | Conta           | Histórico           | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|----------|
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |                     | 4.020,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.03.00 |                     |          | 4.020,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 |                     | 8.040,00 | 8.040,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1706 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. |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 1.1.5.6.1.05.00 |                     | 4.020,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.02 |                     |          | 4.020,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 |                     | 4.020,00 | 4.020,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1707 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. |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 7.9.1.1.1.00.00 |                     | 4.020,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |                     | 4.020,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.00.00 |                     |          | 4.020,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |                     |          | 4.020,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 |                     | 8.040,00 | 8.040,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1707 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. |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |                     | 4.020,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |                     |          | 4.020,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |                     | 4.020,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.03.00 |                     |          | 4.020,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 |                     | 8.040,00 | 8.040,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1707 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. |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 1.1.5.6.1.05.00 |                     | 4.020,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.02 |                     |          | 4.020,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 |                     | 4.020,00 | 4.020,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 1708 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. |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 7.9.1.1.1.00.00 |                     | 4.054,80 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |                     | 4.054,80 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.00.00 |                     |          | 4.054,80 |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |                     |          | 4.054,80 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 |                     | 8.109,60 | 8.109,60 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 1708 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. |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |                     | 4.054,80 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |                     |          | 4.054,80 |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |                     | 4.054,80 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.03.00 |                     |          | 4.054,80 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 |                     | 8.109,60 | 8.109,60 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 1708 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. |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 1.1.5.6.1.05.00 |                     | 4.054,80 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.02 |                     |          | 4.054,80 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 |                     | 4.054,80 | 4.054,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 1709 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. |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 7.9.1.1.1.00.00 |                     | 4.054,80 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |                     | 4.054,80 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.00.00 |                     |          | 4.054,80 |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |                     |          | 4.054,80 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 |                     | 8.109,60 | 8.109,60 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 1709 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. |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |                     | 4.054,80 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |                     |          | 4.054,80 |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |                     | 4.054,80 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.03.00 |                     |          | 4.054,80 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 |                     | 8.109,60 | 8.109,60 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 1709 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. |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 1.1.5.6.1.05.00 |                     | 4.054,80 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.02 |                     |          | 4.054,80 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 |                     | 4.054,80 | 4.054,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1710 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. |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 7.9.1.1.1.00.00 |                     | 4.905,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |                     | 4.905,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.00.00 |                     |          | 4.905,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |                     |          | 4.905,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 |                     | 9.810,00 | 9.810,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1710 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. |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |                     | 4.905,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |                     |          | 4.905,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |                     | 4.905,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.03.00 |                     |          | 4.905,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 |                     | 9.810,00 | 9.810,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 210 / 300)

| Data                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3013 DO EMPENHO 1710 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 4.905,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 4.905,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 4.905,00 | 4.905,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3014 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.210,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.210,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.210,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.210,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 6.420,00 | 6.420,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3014 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.210,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.210,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.210,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.210,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 6.420,00 | 6.420,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3014 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 3.210,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 3.210,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 3.210,00 | 3.210,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3015 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 85,00    |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 85,00    |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 85,00    |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 85,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 170,00   | 170,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3015 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 85,00    |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 85,00    |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 85,00    |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 85,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 170,00   | 170,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3015 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 85,00    |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 85,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 85,00    | 85,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3016 DO EMPENHO 1720 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 714,99   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 714,99   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 714,99   |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 714,99   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.429,98 | 1.429,98 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3016 DO EMPENHO 1720 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 714,99   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 714,99   |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 714,99   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 714,99   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.429,98 | 1.429,98 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3016 DO EMPENHO 1720 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 714,99   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 714,99   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 714,99   | 714,99   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3017 DO EMPENHO 1913 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 180,00   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 180,00   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 180,00   |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 180,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 360,00   | 360,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3017 DO EMPENHO 1913 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 180,00   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 180,00   |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 180,00   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 180,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 360,00   | 360,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3017 DO EMPENHO 1913 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. |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 180,00   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 180,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 180,00   | 180,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 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.   |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 794,64   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 794,64   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 794,64   |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 794,64   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 1.589,28 | 1.589,28 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 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.   |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 794,64   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 794,64   |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 794,64   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 794,64   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 1.589,28 | 1.589,28 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 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.   |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 794,64   |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 3.3.2.3.1.08.02 |           | 794,64   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 794,64   | 794,64   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 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.    |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 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.    |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 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.    |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.3.2.1.01.02 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 3.3.2.2.1.05.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 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.    |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 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.    |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 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.    |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.3.2.1.01.02 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 3.3.2.2.1.05.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 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.    |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 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.    |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 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.    |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.3.2.1.01.02 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                  | 3.3.2.2.1.05.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3022 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3022 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3022 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. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.2.1.01.02 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.2.1.05.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3023 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.         |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3023 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.         |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3023 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.         |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.2.1.01.02 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.2.1.05.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3024 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.       |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3024 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.       |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3024 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.       |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.2.1.01.02 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.2.1.05.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3025 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.     |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3025 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.     |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3025 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.     |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.2.1.01.02 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.2.1.05.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3026 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007                                                                                                                                                                                                |                 |           | Data: 04/02/2015 14:36:28<br>Sistema CECAM<br>(Página: 213 / 300) |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito                                                            | Crédito  |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00                                                          | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.           |                 |           |                                                                   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00                                                          | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.           |                 |           |                                                                   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.2.1.01.02 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.2.1.05.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.000,00                                                          | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.            |                 |           |                                                                   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00                                                          | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.            |                 |           |                                                                   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00                                                          | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.            |                 |           |                                                                   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.2.1.01.02 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.2.1.05.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.000,00                                                          | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA, 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.       |                 |           |                                                                   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00                                                          | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA, 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.       |                 |           |                                                                   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00                                                          | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA, 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.       |                 |           |                                                                   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.9.1.99.01 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.000,00                                                          | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 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.          |                 |           |                                                                   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00                                                          | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 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.          |                 |           |                                                                   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00                                                          | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 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.          |                 |           |                                                                   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.9.1.99.01 |           |                                                                   | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.000,00                                                          | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCCELL 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. |                 |           |                                                                   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00                                                          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00                                                          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCCELL 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.               |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCCELL 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.               |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.9.1.99.01 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO 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.                  |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO 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.                  |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO 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.                  |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.9.1.99.01 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, 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.                        |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, 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.                        |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, 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.                        |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.9.1.99.01 |           |          | 3.000,00 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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.                |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 368,76   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 368,76   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.02.02 |           |          | 368,76   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 368,76   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 368,76   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 368,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.106,28 | 1.106,28 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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.                |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 368,76   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 368,76   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 368,76   |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 368,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 737,52   | 737,52   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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.                |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 368,76   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.05.01 |           | 368,76   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 368,76   | 368,76   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1425 DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |           |          |          |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           |          | 197,40   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 197,40   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 197,40     |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 197,40     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 394,80     | 394,80     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1425 DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                                             |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 197,40     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 197,40     |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 197,40     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 197,40     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 394,80     | 394,80     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1425 DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                                             |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 197,40     |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.5.3.1.1.99.00 |           |            | 197,40     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 197,40     | 197,40     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4813 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3712, CONTÁ DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.                                                                        |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.2.1.1.1.00.00 |           |            | 3,00       |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 3,00       |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 3,00       |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3,00       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 6,00       | 6,00       |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4813 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3712, CONTÁ DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.                                                                        |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.1.1.1.00.00 |           |            | 3,00       |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.1.2.0.00.00 |           | 3,00       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3,00       | 3,00       |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4813 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3712, CONTÁ DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.                                                                        |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 3,00       |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.1.2.1.1.01.00 |           | 3,00       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3,00       | 3,00       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4806, 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 128.636,89 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.2.2.0.01.01 |           | 128.636,89 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.2.2.0.01.02 |           |            | 128.636,89 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 128.636,89 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 128.636,89 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 128.636,89 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 128.636,89 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 128.636,89 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 128.636,89 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 128.636,89 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 643.184,45 | 643.184,45 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4806, 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 128.636,89 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 128.636,89 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 128.636,89 | 128.636,89 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4806, 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.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 128.636,89 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.9.1.11.01 |           | 128.636,89 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 128.636,89 | 128.636,89 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.021,47   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 1.021,47   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.021,47   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 1.021,47   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.021,47   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 1.021,47   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.064,41   | 3.064,41   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.021,47   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 1.021,47   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.021,47   | 1.021,47   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 1.021,47   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 216 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.021,47   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.021,47   | 1.021,47   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4814, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 5.335,75   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 5.335,75   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.335,75   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 5.335,75   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 5.335,75   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 5.335,75   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 16.007,25  | 16.007,25  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4814, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.335,75   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 5.335,75   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.335,75   | 5.335,75   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4814, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 5.335,75   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 5.335,75   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.335,75   | 5.335,75   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA                                                                                  |                 |           |            |            |
| 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 4.260,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 4.260,00   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.260,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 4.260,00   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.260,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 4.260,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 12.780,00  | 12.780,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA                                                                                  |                 |           |            |            |
| 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.260,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 4.260,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.260,00   | 4.260,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA                                                                                  |                 |           |            |            |
| 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 4.260,00   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 4.260,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.260,00   | 4.260,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA                                                                                    |                 |           |            |            |
| 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.001,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 1.001,00   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.001,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 1.001,00   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.001,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 1.001,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.003,00   | 3.003,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA                                                                                    |                 |           |            |            |
| 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.001,00   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 1.001,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.001,00   | 1.001,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA                                                                                    |                 |           |            |            |
| 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 1.001,00   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.001,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.001,00   | 1.001,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4805 DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.4.6.0.00.00 |           |            | 128.834,29 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.2.0.01.01 |           |            | 128.834,29 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.2.0.01.02 |           | 128.834,29 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 128.834,29 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 128.834,29 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 128.834,29 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 128.834,29 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 128.834,29 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 128.834,29 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 128.834,29 |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 644.171,45 | 644.171,45 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4805 DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 128.834,29 |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 128.834,29 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 128.834,29 | 128.834,29 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4805 DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 128.834,29 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 128.834,29 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 128.834,29 | 128.834,29 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4807 DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1347 EM N OME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4807, 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. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 1.021,47   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 1.021,47   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 1.021,47   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 1.021,47   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 1.021,47   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 1.021,47   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.064,41   | 3.064,41   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4807 DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1347 EM N OME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4807, 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. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 1.021,47   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 1.021,47   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.021,47   | 1.021,47   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4807 DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1347 EM N OME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4807, 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. |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 1.021,47   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 1.021,47   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.021,47   | 1.021,47   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                                       |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 1.032,11   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.032,11   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 1.032,11   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.032,11   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.064,22   | 2.064,22   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                                       |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 1.032,11   |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 1.032,11   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.032,11   | 1.032,11   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4811, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                                       |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 985,70     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 985,70     |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 985,70     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 985,70     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.971,40   | 1.971,40   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4811, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                                       |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 985,70     |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 985,70     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 985,70     | 985,70     |
| LANÇAMENTO DO CONTRATO 14/2014, FIRMADO COM VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.2.3.0.04.00 |           | 94.477,50  |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.04.01 |           |            | 94.477,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 94.477,50  | 94.477,50  |
| LANÇAMENTO DO CONTRATO 15/2014, FIRMADO COM HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.2.3.0.04.00 |           | 226.497,00 |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.04.01 |           |            | 226.497,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 226.497,00 | 226.497,00 |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DO CONTRATO 38/2013, FIRMADO COM ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |            |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.2.3.0.03.00 |           | 3.516,96   |            |
| 22/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.03.01 |           |            | 3.516,96   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.516,96   | 3.516,96   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARC IS 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 8.                                                                                                     |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 80,56      |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 80,56      |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 80,56      |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 80,56      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 161,12     | 161,12     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                     |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 80,56    |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 80,56    |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 80,56    |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 80,56    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 161,12   | 161,12   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1958 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                     |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.470,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 1.470,00 |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.470,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 1.470,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.940,00 | 2.940,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1958 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                     |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.470,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.470,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 1.470,00 |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           |          | 1.470,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.940,00 | 2.940,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1957 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.                      |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 45,80    |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 45,80    |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |          | 45,80    |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 45,80    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 91,60    | 91,60    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1957 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.                      |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.09.00 |           |          | 45,80    |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |          | 45,80    |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 45,80    |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 45,80    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 91,60    | 91,60    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.623,50 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.04.01 |           | 2.623,50 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.04.02 |           |          | 2.623,50 |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.623,50 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 2.623,50 |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.623,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7.870,50 | 7.870,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.623,50 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.623,50 |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.623,50 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 2.623,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 5.247,00 | 5.247,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 2.623,50 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 2.623,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.623,50 | 2.623,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 759 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 380,00   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 380,00   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 380,00   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 380,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 760,00   | 760,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 759 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 380,00   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 380,00   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 380,00   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 380,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 760,00   | 760,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 759 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 380,00   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 380,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 380,00   | 380,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 850 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.  |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 425,00   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 425,00   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 219 / 300)

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 425,00   |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 425,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 850,00   | 850,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3036 DO EMPENHO 850 EM NOME DE APAMEDIC C OM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 425,00   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 425,00   |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 425,00   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 425,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 850,00   | 850,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3036 DO EMPENHO 850 EM NOME DE APAMEDIC C OM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 425,00   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 425,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 425,00   | 425,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3037 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.  |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.750,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.750,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.750,00 |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.750,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.500,00 | 3.500,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3037 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.  |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.750,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.750,00 |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.750,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 1.750,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.500,00 | 3.500,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3037 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.  |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 1.2.3.1.1.99.99 |           | 1.750,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 1.750,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.750,00 | 1.750,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3038 DO EMPENHO 1956 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.  |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 80,56    |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 80,56    |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 80,56    |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 80,56    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 161,12   | 161,12   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3038 DO EMPENHO 1956 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.  |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 80,56    |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 80,56    |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 80,56    |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 80,56    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 161,12   | 161,12   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3038 DO EMPENHO 1956 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.  |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 80,56    |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 80,56    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 80,56    | 80,56    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3039 DO EMPENHO 505 EM NOME DE APAMEDIC C OM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.165,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.165,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 4.165,00 |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 4.165,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 8.330,00 | 8.330,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3039 DO EMPENHO 505 EM NOME DE APAMEDIC C OM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.165,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 4.165,00 |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 4.165,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 4.165,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 8.330,00 | 8.330,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3039 DO EMPENHO 505 EM NOME DE APAMEDIC C OM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL     |                 |           |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 4.165,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 4.165,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.165,00 | 4.165,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3040 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.  |                 |           |          |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 908,96   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 908,96   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 908,96   |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 908,96   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.817,92 | 1.817,92 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 220 / 300)

| Data                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3040 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.    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 908,96   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 908,96   |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 908,96   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 908,96   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 1.817,92 | 1.817,92 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3040 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.    | 1.1.5.6.1.08.00 |           | 908,96   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 908,96   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 908,96   | 908,96   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3041 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE ANBIOTON      IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA       |                 |           |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.100,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.100,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.100,00 |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.100,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 2.200,00 | 2.200,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3041 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE ANBIOTON      IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA       |                 |           |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.100,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.100,00 |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.100,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 1.100,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 2.200,00 | 2.200,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3041 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE ANBIOTON      IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA       |                 |           |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.   | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 1.100,00 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 1.100,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 1.100,00 | 1.100,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3042 DO EMPENHO 1847 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.    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.541,44 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.541,44 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.541,44 |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.541,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 7.082,88 | 7.082,88 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3042 DO EMPENHO 1847 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.    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.541,44 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.541,44 |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.541,44 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.541,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 7.082,88 | 7.082,88 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3042 DO EMPENHO 1847 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.    | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 3.541,44 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 3.541,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 3.541,44 | 3.541,44 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3043 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE NARDO DES      PACHANTE - JOÃO REINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL |                 |           |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 204,93   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 204,93   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 204,93   |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 204,93   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 409,86   | 409,86   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3043 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE NARDO DES      PACHANTE - JOÃO REINA, 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.   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 204,93   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 204,93   |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 204,93   |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 204,93   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 409,86   | 409,86   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3043 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE NARDO DES      PACHANTE - JOÃO REINA, 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.   | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 204,93   |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 204,93   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 204,93   | 204,93   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3044 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE GIRLENE B      ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA   |                 |           |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.729,50 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.729,50 |          |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.729,50 |
| 23/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.729,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 |           | 3.459,00 | 3.459,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3044 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE GIRLENE B      ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA   |                 |           |          |          |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 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: 0007                                                         |                 |           |          | Data: 04/02/2015 14:36:28<br>Sistema CECAM<br>(Página: 221 / 300) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito                                                           |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.729,50 |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.729,50                                                          |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.729,50 |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 1.729,50                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.459,00 | 3.459,00                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3044 DO EMPENHO 1247 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.  |                 |           |          |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 1.729,50 |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 1.729,50                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.729,50 | 1.729,50                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3045 DO EMPENHO 1248 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |          |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 136,36   |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 136,36   |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 136,36                                                            |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 136,36                                                            |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 272,72   | 272,72                                                            |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3045 DO EMPENHO 1248 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |          |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 136,36   |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 136,36                                                            |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 136,36   |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 136,36                                                            |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 272,72   | 272,72                                                            |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3045 DO EMPENHO 1248 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |          |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 136,36   |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 136,36                                                            |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 136,36   | 136,36                                                            |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3046 DO EMPENHO 1249 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |          |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 408,14   |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 408,14   |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 408,14                                                            |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 408,14                                                            |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 816,28   | 816,28                                                            |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3046 DO EMPENHO 1249 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |          |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 408,14   |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 408,14                                                            |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 408,14   |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 408,14                                                            |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 816,28   | 816,28                                                            |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3046 DO EMPENHO 1249 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |          |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 408,14   |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 408,14                                                            |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 408,14   | 408,14                                                            |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3047 DO EMPENHO 1846 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.  |                 |           |          |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.690,00 |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.690,00 |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.690,00                                                          |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.690,00                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.380,00 | 7.380,00                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3047 DO EMPENHO 1846 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.  |                 |           |          |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.690,00 |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.690,00                                                          |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.690,00 |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.690,00                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.380,00 | 7.380,00                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3047 DO EMPENHO 1846 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.  |                 |           |          |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 3.690,00 |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 3.690,00                                                          |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.690,00 | 3.690,00                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3048 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE FANEM L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00,          |                 |           |          |                                                                   |  |
| FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.         |                 |           |          |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 521,21   |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 521,21                                                            |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 521,21   |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.2.2.02.00 |           |          | 521,21                                                            |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.042,42 | 1.042,42                                                          |  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3048 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE FANEM L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00,          |                 |           |          |                                                                   |  |
| FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.         |                 |           |          |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 521,21   |                                                                   |  |
| 23/09/2014                                                                                                                                | 6.3.1.3.0.00.00 |           |          | 521,21                                                            |  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 222 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 521,21     | 521,21     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE FANEM L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.                |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 521,21     |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.02.00 |           |            | 521,21     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 521,21     | 521,21     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE FANEM L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.                |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.365,00   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 1.365,00   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 1.365,00   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.2.2.02.00 |           |            | 1.365,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 2.730,00   | 2.730,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE FANEM L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.                |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 1.365,00   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.3.1.3.0.00.00 |           |            | 1.365,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.365,00   | 1.365,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE FANEM L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.                |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.02.00 |           |            | 1.365,00   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.2.3.1.06.06 |           | 1.365,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.365,00   | 1.365,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPAR OS AUTOMOTIVOS ROBERT, 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. |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.826,20   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.826,20   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 3.826,20   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 3.826,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 7.652,40   | 7.652,40   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPAR OS AUTOMOTIVOS ROBERT, 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. |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.826,20   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 3.826,20   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.826,20   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 3.826,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 7.652,40   | 7.652,40   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPAR OS AUTOMOTIVOS ROBERT, 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. |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 3.826,20   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.2.3.1.06.04 |           | 3.826,20   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 3.826,20   | 3.826,20   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1685 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.                    |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.382,80   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.382,80   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 5.382,80   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 5.382,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 10.765,60  | 10.765,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1685 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.                    |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.382,80   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 5.382,80   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 5.382,80   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 5.382,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 10.765,60  | 10.765,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1685 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.                    |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 5.382,80   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 5.382,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 5.382,80   | 5.382,80   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1646 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 0230050, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 300.000,00 |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 300.000,00 |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 300.000,00 |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 300.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 600.000,00 | 600.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1646 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 0230050, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 300.000,00 |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 300.000,00 |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 300.000,00 |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 300.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 600.000,00 | 600.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1646 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 0230050, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 300.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 300.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 300.000,00 | 300.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3057 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.                                                                       |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 535,50     |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 535,50     |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 535,50     |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 535,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.071,00   | 1.071,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3057 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.                                                                       |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 535,50     |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 535,50     |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 535,50     |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 535,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.071,00   | 1.071,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3057 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.                                                                       |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 535,50     |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 535,50     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 535,50     | 535,50     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3058 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.                                                                       |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 363,97     |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 363,97     |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 363,97     |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 363,97     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 727,94     | 727,94     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3058 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.                                                                       |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 363,97     |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 363,97     |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 363,97     |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 363,97     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 727,94     | 727,94     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3058 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.                                                                       |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 363,97     |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 363,97     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 363,97     | 363,97     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 20.000,00  |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 20.000,00  |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 20.000,00  |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 20.000,00  |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 20.000,00  |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 20.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 60.000,00  | 60.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 20.000,00  |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 20.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 20.000,00  | 20.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 20.000,00  |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 20.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 20.000,00  | 20.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.    |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.976,46   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 3.976,46   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.976,46   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 3.976,46   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.976,46   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 3.976,46   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 11.929,38  | 11.929,38  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.    |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.976,46   |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 3.976,46   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.976,46   | 3.976,46   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE                                                                                                                                                                                                           |                 |           |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                           |  |                 | MICA            |
| 23/09/2014 1.1.1.1.1.01.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 3.976,46        |
| 23/09/2014 2.1.3.1.1.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 3.976,46        |                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>3.976,46</b> | <b>3.976,46</b> |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CARLOS V INICIUS JORGE PUPO CAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |  |                 | MICA            |
| 23/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1.200,00        |                 |
| 23/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 1.200,00        |
| 23/09/2014 8.9.1.2.1.01.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1.200,00        |                 |
| 23/09/2014 8.9.1.2.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 1.200,00        |
| 23/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1.200,00        |                 |
| 23/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 1.200,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CARLOS V INICIUS JORGE PUPO CAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |  |                 | MICA            |
| 23/09/2014 6.3.2.1.0.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1.200,00        |                 |
| 23/09/2014 6.3.2.2.0.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 1.200,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CARLOS V INICIUS JORGE PUPO CAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |  |                 | MICA            |
| 23/09/2014 1.1.1.1.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 1.200,00        |
| 23/09/2014 2.1.3.1.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1.200,00        |                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE MARIA HELENA DE MATOS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.      |  |                 | MICA            |
| 23/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 927,00          |                 |
| 23/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 927,00          |
| 23/09/2014 8.9.1.2.1.01.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 927,00          |                 |
| 23/09/2014 8.9.1.2.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 927,00          |
| 23/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 927,00          |                 |
| 23/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 927,00          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>2.781,00</b> | <b>2.781,00</b> |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE MARIA HELENA DE MATOS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.      |  |                 | MICA            |
| 23/09/2014 6.3.2.1.0.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 927,00          |                 |
| 23/09/2014 6.3.2.2.0.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 927,00          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>927,00</b>   | <b>927,00</b>   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE MARIA HELENA DE MATOS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.      |  |                 | MICA            |
| 23/09/2014 1.1.1.1.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 927,00          |
| 23/09/2014 2.1.3.1.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 927,00          |                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>927,00</b>   | <b>927,00</b>   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.       |  |                 | MICA            |
| 23/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 80,56           |                 |
| 23/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 80,56           |
| 23/09/2014 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 80,56           |                 |
| 23/09/2014 8.9.1.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 80,56           |
| 23/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 80,56           |                 |
| 23/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 80,56           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>241,68</b>   | <b>241,68</b>   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.       |  |                 | MICA            |
| 23/09/2014 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 80,56           |                 |
| 23/09/2014 6.2.2.1.3.04.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 80,56           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>80,56</b>    | <b>80,56</b>    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.       |  |                 | MICA            |
| 23/09/2014 1.1.1.1.1.02.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 80,56           |
| 23/09/2014 2.1.3.1.1.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 80,56           |                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>80,56</b>    | <b>80,56</b>    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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.                   |  |                 | MICA            |
| 23/09/2014 8.2.1.1.3.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 535,50          |                 |
| 23/09/2014 8.2.1.1.4.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 535,50          |
| 23/09/2014 8.9.1.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 535,50          |                 |
| 23/09/2014 8.9.1.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 535,50          |
| 23/09/2014 8.9.2.1.1.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 535,50          |                 |
| 23/09/2014 8.9.2.1.2.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 535,50          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>1.606,50</b> | <b>1.606,50</b> |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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.                   |  |                 | MICA            |
| 23/09/2014 6.2.2.1.3.03.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 535,50          |                 |
| 23/09/2014 6.2.2.1.3.04.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | 535,50          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>535,50</b>   | <b>535,50</b>   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM  
(Página: 225 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico                                            | Débito       | Crédito      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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. |              | 58 E         |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                      |              | 535,50       |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 |                                                      | 535,50       |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                      | 535,50       | 535,50       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, 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. |              | 58 E         |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                      | 363,97       |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                      |              | 363,97       |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                      | 363,97       |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                      |              | 363,97       |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                      | 363,97       |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                      |              | 363,97       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                      | 1.091,91     | 1.091,91     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, 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. |              | 58 E         |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                      | 363,97       |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                      |              | 363,97       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                      | 363,97       | 363,97       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, 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. |              | 58 E         |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                      |              | 363,97       |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 |                                                      | 363,97       |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                      | 363,97       | 363,97       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 |                 |                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27. |              |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.4.6.0.00.00 |                                                      | 300.000,00   |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.1.2.2.0.01.01 |                                                      | 300.000,00   |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.1.2.2.0.01.02 |                                                      |              | 300.000,00   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                      | 300.000,00   |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                      |              | 300.000,00   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                      | 300.000,00   |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                      |              | 300.000,00   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                      | 300.000,00   |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                      |              | 300.000,00   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.4.6.1.01.00 |                                                      |              | 300.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                      | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 |                 |                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27. |              |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                      | 300.000,00   |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                      |              | 300.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                      | 300.000,00   | 300.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 |                 |                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27. |              |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                      |              | 300.000,00   |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.8.9.1.11.01 |                                                      | 300.000,00   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                      | 300.000,00   | 300.000,00   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                             |                 |                                                      |              |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |                                                      | 897,91       |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |                                                      | 897,91       |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                      |              | 897,91       |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.2.1.00.00 |                                                      |              | 897,91       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                      | 1.795,82     | 1.795,82     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                             |                 |                                                      |              |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |                                                      | 897,91       |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.8.8.1.01.02 |                                                      |              | 897,91       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                      | 897,91       | 897,91       |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                             |                 |                                                      |              |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |                                                      | 513,09       |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |                                                      | 513,09       |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                      |              | 513,09       |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.2.1.00.00 |                                                      |              | 513,09       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                      | 1.026,18     | 1.026,18     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                             |                 |                                                      |              |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |                                                      | 513,09       |              |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.8.8.1.01.04 |                                                      |              | 513,09       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                      | 513,09       | 513,09       |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                             |                 |                                                      |              |              |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 226 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 2.565,46  |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 2.565,46  |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.565,46  |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 2.565,46  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 5.130,92  | 5.130,92  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4819, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. |                 |           |           |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 2.565,46  |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.08 |           |           | 2.565,46  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.565,46  | 2.565,46  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4834, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                             |                 |           |           |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 2.565,46  |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 2.565,46  |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 2.565,46  |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 2.565,46  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 5.130,92  | 5.130,92  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4834, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                             |                 |           |           |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 2.565,46  |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.08 |           | 2.565,46  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.565,46  | 2.565,46  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4835, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                             |                 |           |           |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 513,09    |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 513,09    |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 513,09    |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 513,09    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.026,18  | 1.026,18  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4835, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                             |                 |           |           |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 513,09    |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.04 |           | 513,09    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 513,09    | 513,09    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4836, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                             |                 |           |           |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 897,91    |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 897,91    |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 897,91    |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 897,91    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.795,82  | 1.795,82  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4836, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                             |                 |           |           |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 897,91    |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 897,91    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 897,91    | 897,91    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4824, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                            |                 |           |           |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 23.976,46 |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 23.976,46 |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 23.976,46 |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 23.976,46 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 47.952,92 | 47.952,92 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4824, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                            |                 |           |           |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 23.976,46 |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 23.976,46 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 23.976,46 | 23.976,46 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4827, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                |                 |           |           |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 60,42     |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 60,42     |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 60,42     |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 60,42     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 120,84    | 120,84    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4827, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                |                 |           |           |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 60,42     |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 60,42     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 60,42     | 60,42     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4831, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                            |                 |           |           |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 307,00    |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 307,00    |           |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 307,00    |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 307,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 614,00    | 614,00    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 227 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4831, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00                                                                                                                                           |                 |           |            |            |
| PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |            |            |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 307,00     |
| 23/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 307,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 307,00     | 307,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1959 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                        |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 18.610,69  |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 18.610,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 37.221,38  | 37.221,38  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1959 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                        |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 18.610,69  |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 18.610,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 37.221,38  | 37.221,38  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                       |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 140.024,83 |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 140.024,83 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 280.049,66 | 280.049,66 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                       |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 140.024,83 |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 140.024,83 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 280.049,66 | 280.049,66 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                        |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 233,00     |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 233,00     |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 233,00     |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 233,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 466,00     | 466,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                        |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 233,00     |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 233,00     |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 233,00     |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 233,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 466,00     | 466,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 1959 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 18.610,69  |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 18.610,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 37.221,38  | 37.221,38  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 1959 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 18.610,69  |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 18.610,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 37.221,38  | 37.221,38  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 1959 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 18.610,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 18.610,69  | 18.610,69  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 1960 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 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 140.024,83 |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 140.024,83 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 280.049,66 | 280.049,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 1960 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 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 140.024,83 |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 140.024,83 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 280.049,66 | 280.049,66 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 228 / 300)

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 1960 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 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 140.024,83 |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.09.00 |           | 140.024,83 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 140.024,83 | 140.024,83 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE         |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4837, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 60,54      |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 60,54      |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 60,54      |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 60,54      |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 60,54      |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 60,54      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 181,62     | 181,62     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE         |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4837, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 60,54      |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 60,54      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 60,54      | 60,54      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE         |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4837, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 60,54      |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 60,54      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 60,54      | 60,54      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |            |            |
| 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                                                                         |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 4,56       |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 4,56       |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.2.2.02.00 |           | 4,56       |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.2.2.03.00 |           |            | 4,56       |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4,56       |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 4,56       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 13,68      | 13,68      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |            |            |
| 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                                                                         |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 6.3.1.3.0.00.00 |           | 4,56       |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 6.3.1.4.0.00.00 |           |            | 4,56       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4,56       | 4,56       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |            |            |
| 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                                                                         |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 4,56       |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.02.00 |           | 4,56       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4,56       | 4,56       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |            |            |
| 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                                                                         |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 41,11      |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 41,11      |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.2.2.02.00 |           | 41,11      |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.2.2.03.00 |           |            | 41,11      |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 41,11      |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 41,11      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 123,33     | 123,33     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |            |            |
| 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                                                                         |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 6.3.1.3.0.00.00 |           | 41,11      |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 6.3.1.4.0.00.00 |           |            | 41,11      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 41,11      | 41,11      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE    |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |            |            |
| 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                                                                         |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 41,11      |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.02.00 |           | 41,11      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 41,11      | 41,11      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE         |                 |           |            |            |
| TESOURARIA 4840, 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.                                                                           |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 23,54      |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 23,54      |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 23,54      |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 23,54      |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 23,54      |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 23,54      |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 229 / 300)

| Data                                                               | Conta           | Histórico                                                          | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                          |                 |                                                                    | 70,62     | 70,62     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA |                 | NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |           |           |
| TESOURARIA 4840, 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.    |                 |                                                                    |           |           |
| 24/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                    | 23,54     |           |
| 24/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                    |           | 23,54     |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |                                                                    | 23,54     | 23,54     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA |                 | NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |           |           |
| TESOURARIA 4840, 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.    |                 |                                                                    |           |           |
| 24/09/2014                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                    |           | 23,54     |
| 24/09/2014                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |                                                                    | 23,54     |           |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |                                                                    | 23,54     | 23,54     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR |                 | ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |           |           |
| TESOURARIA 4841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |           | MICA      |
| 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    |                 |                                                                    |           |           |
| 24/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                    | 7.006,93  |           |
| 24/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                    |           | 7.006,93  |
| 24/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                    | 7.006,93  |           |
| 24/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                    |           | 7.006,93  |
| 24/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                    | 7.006,93  |           |
| 24/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                    |           | 7.006,93  |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |                                                                    | 21.020,79 | 21.020,79 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR |                 | ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |           |           |
| TESOURARIA 4841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |           | MICA      |
| 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    |                 |                                                                    |           |           |
| 24/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                    | 7.006,93  |           |
| 24/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                    |           | 7.006,93  |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |                                                                    | 7.006,93  | 7.006,93  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR |                 | ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE     |           |           |
| TESOURARIA 4841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |           | MICA      |
| 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    |                 |                                                                    |           |           |
| 24/09/2014                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                    |           | 7.006,93  |
| 24/09/2014                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |                                                                    | 7.006,93  |           |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |                                                                    | 7.006,93  | 7.006,93  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR | ASIL S/A        | , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES                  |           | OURARIA   |
| 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC  |                 | IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 |           | 58 E      |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               |                 |                                                                    |           |           |
| 24/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                    | 12.779,00 |           |
| 24/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                    |           | 12.779,00 |
| 24/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                    | 12.779,00 |           |
| 24/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                    |           | 12.779,00 |
| 24/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                    | 12.779,00 |           |
| 24/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                    |           | 12.779,00 |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |                                                                    | 38.337,00 | 38.337,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR | ASIL S/A        | , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES                  |           | OURARIA   |
| 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC  |                 | IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 |           | 58 E      |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               |                 |                                                                    |           |           |
| 24/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                    | 12.779,00 |           |
| 24/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                    |           | 12.779,00 |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |                                                                    | 12.779,00 | 12.779,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR | ASIL S/A        | , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES                  |           | OURARIA   |
| 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC  |                 | IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 |           | 58 E      |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               |                 |                                                                    |           |           |
| 24/09/2014                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                    |           | 12.779,00 |
| 24/09/2014                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |                                                                    | 12.779,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |                                                                    | 12.779,00 | 12.779,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPARO |                 | S AUTOMOTIVOS ROBERT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |           |           |
| TESOURARIA 4843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |           | MICA      |
| 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    |                 |                                                                    |           |           |
| 24/09/2014                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                    | 3.826,20  |           |
| 24/09/2014                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |                                                                    |           | 3.826,20  |
| 24/09/2014                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                    | 3.826,20  |           |
| 24/09/2014                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |                                                                    |           | 3.826,20  |
| 24/09/2014                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                    | 3.826,20  |           |
| 24/09/2014                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |                                                                    |           | 3.826,20  |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |                                                                    | 11.478,60 | 11.478,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPARO |                 | S AUTOMOTIVOS ROBERT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |           |           |
| TESOURARIA 4843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |           | MICA      |
| 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    |                 |                                                                    |           |           |
| 24/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                    | 3.826,20  |           |
| 24/09/2014                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |                                                                    |           | 3.826,20  |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |                                                                    | 3.826,20  | 3.826,20  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPARO |                 | S AUTOMOTIVOS ROBERT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE  |           |           |
| TESOURARIA 4843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.  |                 | 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ |           | MICA      |
| 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    |                 |                                                                    |           |           |
| 24/09/2014                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                    |           | 3.826,20  |
| 24/09/2014                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |                                                                    | 3.826,20  |           |
| SUB-TOTAL                                                          |                 |                                                                    | 3.826,20  | 3.826,20  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 230 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |            |            |
| 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 140.024,83 |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 140.024,83 |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 140.024,83 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 420.074,49 | 420.074,49 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |            |            |
| 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 140.024,83 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 140.024,83 | 140.024,83 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |            |            |
| 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 140.024,83 |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 140.024,83 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 140.024,83 | 140.024,83 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |            |            |
| 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 18.610,69  |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 18.610,69  |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 18.610,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 55.832,07  | 55.832,07  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |            |            |
| 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 18.610,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 18.610,69  | 18.610,69  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |            |            |
| 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 18.610,69  |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 18.610,69  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 18.610,69  | 18.610,69  |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4844 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.        |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 140.024,83 |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.02.02 |           |            | 140.024,83 |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 140.024,83 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 420.074,49 | 420.074,49 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4844 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.        |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 140.024,83 |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.5.1.1.2.01.00 |           |            | 140.024,83 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 140.024,83 | 140.024,83 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4846 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.        |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 18.610,69  |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.02.02 |           |            | 18.610,69  |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 18.610,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 55.832,07  | 55.832,07  |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4846 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.        |                 |           |            |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 18.610,69  |            |
| 24/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.5.1.1.2.01.00 |           |            | 18.610,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 18.610,69  | 18.610,69  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1964 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                  |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 390,00     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 390,00     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 390,00     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 390,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 780,00     | 780,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1964 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                  |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 231 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 390,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 390,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 390,00    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 390,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 780,00    | 780,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1965 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.     |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.500,00  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 1.500,00  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.500,00  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1965 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.     |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.500,00  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.500,00  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 1.500,00  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 1.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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.            |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 405,08    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 405,08    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 405,08    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 405,08    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 810,16    | 810,16    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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.            |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 405,08    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 405,08    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 405,08    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 405,08    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 810,16    | 810,16    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1967 EM NOME DE HEXIS CIENTIFICA S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.           |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 580,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 580,00    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 580,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 580,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.160,00  | 1.160,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1967 EM NOME DE HEXIS CIENTIFICA S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.           |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 580,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 580,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 580,00    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 580,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.160,00  | 1.160,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1968 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEÍCULO S 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.  |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.259,00  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 1.259,00  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.259,00  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.259,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.518,00  | 2.518,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1968 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEÍCULO S 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.  |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.259,00  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.259,00  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 1.259,00  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 1.259,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.518,00  | 2.518,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1969 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.       |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 679,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 679,00    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 679,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 679,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.358,00  | 1.358,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1969 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.       |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 679,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 679,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 679,00    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 679,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.358,00  | 1.358,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1970 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 35.544,93 |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 35.544,93 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 35.544,93 |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 35.544,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 71.089,86  | 71.089,86  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1970 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO 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.                      |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 35.544,93  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 35.544,93  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 35.544,93  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 35.544,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 71.089,86  | 71.089,86  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 139.222,85 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 139.222,85 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 278.445,70 | 278.445,70 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 139.222,85 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 139.222,85 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 278.445,70 | 278.445,70 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1972 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 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.                     |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 7,50       |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 7,50       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 7,50       |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 7,50       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 15,00      | 15,00      |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1972 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 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.                     |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 7,50       |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 7,50       |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 7,50       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 7,50       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 15,00      | 15,00      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.     |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 0,79       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 0,79       |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 0,79       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 0,79       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1,58       | 1,58       |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.     |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 0,79       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 0,79       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 0,79       |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 0,79       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1,58       | 1,58       |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1963 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.     |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 0,99       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 0,99       |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 0,99       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 0,99       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1,98       | 1,98       |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1963 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.     |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.9.1.09.00 |           |            | 0,99       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 0,99       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 0,99       |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 0,99       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1,98       | 1,98       |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 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. |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 368,76     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 368,76     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.02.02 |           |            | 368,76     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 368,76     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 368,76     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 368,76     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.106,28   | 1.106,28   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 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. |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 368,76     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 368,76     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 368,76     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 368,76     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico                                                          | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 737,52   | 737,52   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3061 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. |                 |                                                                    |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |                                                                    |          | 368,76   |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.05.01 |                                                                    | 368,76   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 368,76   | 368,76   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3062 DO EMPENHO 1704 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.  |                 |                                                                    |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |                                                                    | 3.961,98 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |                                                                    | 3.961,98 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                    |          | 3.961,98 |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                    |          | 3.961,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 7.923,96 | 7.923,96 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3062 DO EMPENHO 1704 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.  |                 |                                                                    |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |                                                                    | 3.961,98 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                    |          | 3.961,98 |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |                                                                    | 3.961,98 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |                                                                    |          | 3.961,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 7.923,96 | 7.923,96 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3062 DO EMPENHO 1704 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.  |                 |                                                                    |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |                                                                    | 3.961,98 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |                                                                    |          | 3.961,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 3.961,98 | 3.961,98 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3063 DO EMPENHO 1703 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.  |                 |                                                                    |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |                                                                    | 3.959,01 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |                                                                    | 3.959,01 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                    |          | 3.959,01 |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                    |          | 3.959,01 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 7.918,02 | 7.918,02 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3063 DO EMPENHO 1703 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.  |                 |                                                                    |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |                                                                    | 3.959,01 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                    |          | 3.959,01 |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |                                                                    | 3.959,01 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |                                                                    |          | 3.959,01 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 7.918,02 | 7.918,02 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3063 DO EMPENHO 1703 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.  |                 |                                                                    |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |                                                                    | 3.959,01 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |                                                                    |          | 3.959,01 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 3.959,01 | 3.959,01 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3064 DO EMPENHO 1964 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. |                 |                                                                    |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |                                                                    | 390,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |                                                                    | 390,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                    |          | 390,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                    |          | 390,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 780,00   | 780,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3064 DO EMPENHO 1964 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. |                 |                                                                    |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |                                                                    | 390,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                    |          | 390,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |                                                                    | 390,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |                                                                    |          | 390,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 780,00   | 780,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3064 DO EMPENHO 1964 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. |                 |                                                                    |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |                                                                    |          | 390,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.99.00 |                                                                    | 390,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 390,00   | 390,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3066 DO EMPENHO 1965 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. |                 |                                                                    |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |                                                                    | 1.500,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |                                                                    | 1.500,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |                                                                    |          | 1.500,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |                                                                    |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3066 DO EMPENHO 1965 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. |                 |                                                                    |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |                                                                    | 1.500,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |                                                                    |          | 1.500,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |                                                                    | 1.500,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |                                                                    |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |                                                                    | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3066 DO EMPENHO 1965 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. |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |  |          | 1.500,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.99.00 |  | 1.500,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |  | 1.500,00 | 1.500,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------|---------------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3067 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SOLANGE V IANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. |                 |  |        | (Página: 234 / 300) |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 405,08 |                     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 405,08 |                     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.00.00 |  |        | 405,08              |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |  |        | 405,08              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  | 810,16 | 810,16              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------|--------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3067 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SOLANGE V IANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. |                 |  |        |        |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 405,08 |        |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |  |        | 405,08 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 405,08 |        |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.1.03.00 |  |        | 405,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  | 810,16 | 810,16 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------|--------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3067 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SOLANGE V IANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. |                 |  |        |        |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1.01.02 |  |        | 405,08 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.3.2.3.1.56.99 |  | 405,08 |        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  | 405,08 | 405,08 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3068 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |  |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 35.544,93 |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 35.544,93 |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |  |           | 35.544,93 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |  |           | 35.544,93 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 71.089,86 | 71.089,86 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3068 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |  |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 35.544,93 |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |  |           | 35.544,93 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 35.544,93 |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |  |           | 35.544,93 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 71.089,86 | 71.089,86 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3068 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |  |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |  | 35.544,93 |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |  |           | 35.544,93 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 35.544,93 | 35.544,93 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3069 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |  |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |  |            | 139.222,85 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |  |            | 139.222,85 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  | 278.445,70 | 278.445,70 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3069 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |  |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |  |            | 139.222,85 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |  |            | 139.222,85 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  | 278.445,70 | 278.445,70 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3069 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |  |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |  |            | 139.222,85 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.09.00 |  | 139.222,85 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  | 139.222,85 | 139.222,85 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------|-------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3070 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |  |       |       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |  | 7,50  |       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 7,50  |       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |  |       | 7,50  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |  |       | 7,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 15,00 | 15,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------|-------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3070 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |  |       |       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |  | 7,50  |       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |  |       | 7,50  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |  | 7,50  |       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |  |       | 7,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 15,00 | 15,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------|------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3070 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |  |      |      |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |  |      | 7,50 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.4.2.3.1.01.02 |  | 7,50 |      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 7,50 | 7,50 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100577 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 185 6/2013 EM NOME DE CENTRO DE SAÚDE ESCOLA GERALDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |  |          | 3.750,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |  | 3.750,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.2.2.01.00 |  | 3.750,00 |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.2.2.04.00 |           |            | 3.750,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7.500,00   | 7.500,00   |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100577 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 185 6/2013 EM NOME DE CENTRO DE SAÚDE ESCOLA GERALDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 3.750,00   |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.3.1.9.9.00.00 |           |            | 3.750,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.750,00   | 3.750,00   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.                                                        |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 381,39     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 381,39     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 381,39     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 381,39     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 762,78     | 762,78     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.                                                        |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 381,39     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 381,39     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 381,39     | 381,39     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.                                                        |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 381,39     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4.5.1.1.00.00 |           |            | 381,39     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 381,39     | 381,39     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.                                                        |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 712,59     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 712,59     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 712,59     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 712,59     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.425,18   | 1.425,18   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.                                                        |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 712,59     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 712,59     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 712,59     | 712,59     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.                                                        |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 712,59     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4.5.1.1.00.00 |           |            | 712,59     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 712,59     | 712,59     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.                                                        |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 240.000,00 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 240.000,00 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 240.000,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 240.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 480.000,00 | 480.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.                                                        |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 240.000,00 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 240.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 240.000,00 | 240.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.                                                        |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 240.000,00 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.5.2.3.4.00.00 |           |            | 240.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 240.000,00 | 240.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4884 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.                                       |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.2.1.1.1.00.00 |           |            | 381,39     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 381,39     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 381,39     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 381,39     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 762,78     | 762,78     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4884 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.                                       |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.1.1.00.00 |           |            | 381,39     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.2.0.00.00 |           | 381,39     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 381,39     | 381,39     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4884 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.                                       |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 381,39     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4.5.1.1.00.00 |           | 381,39     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 381,39     | 381,39     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4886 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4886, REFERENTE A                                                                                                                                                                        |                 |           |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |  |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.                                                                                                                                                                                                           |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.1.00.00 |  |          | 712,59   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |  |          | 712,59   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |  | 712,59   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 712,59   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  | 1.425,18 | 1.425,18 |
| (Página: 236 / 300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |          |          |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4886 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4102, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.                                                                    |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.1.1.1.00.00 |  |          | 712,59   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.1.2.0.00.00 |  | 712,59   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  | 712,59   | 712,59   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4886 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4102, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.                                                                    |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |  |          | 712,59   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.4.5.1.1.00.00 |  | 712,59   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  | 712,59   | 712,59   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4848, 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. |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 2.540,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |  |          | 2.540,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 2.540,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |  |          | 2.540,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 2.540,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |  |          | 2.540,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  | 7.620,00 | 7.620,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4848, 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. |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 2.540,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |  |          | 2.540,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  | 2.540,00 | 2.540,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4848, 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. |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |  |          | 2.540,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.02 |  | 2.540,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  | 2.540,00 | 2.540,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 205,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |  |          | 205,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 205,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |  |          | 205,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 205,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |  |          | 205,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  | 615,00   | 615,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 205,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |  |          | 205,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  | 205,00   | 205,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.                |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |  |          | 205,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.02 |  | 205,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  | 205,00   | 205,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.    |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 200,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |  |          | 200,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |  | 200,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |  |          | 200,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |  | 200,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |  |          | 200,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  | 600,00   | 600,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.    |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |  | 200,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |  |          | 200,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  | 200,00   | 200,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.    |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.02.00 |  |          | 200,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.02 |  | 200,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  | 200,00   | 200,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4851, 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. |                 |  |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.00.00 |  | 1.563,76 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |  |          | 1.563,76 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 237 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.563,76  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.563,76  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.563,76  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.563,76  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 4.691,28  | 4.691,28  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.563,76  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.563,76  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.563,76  | 1.563,76  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 1.563,76  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.563,76  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.563,76  | 1.563,76  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.550,80  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.550,80  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.550,80  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.550,80  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.550,80  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.550,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 10.652,40 | 10.652,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.550,80  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.550,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.550,80  | 3.550,80  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 3.550,80  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.550,80  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.550,80  | 3.550,80  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.941,50  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.941,50  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.941,50  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.941,50  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.941,50  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.941,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 5.824,50  | 5.824,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.941,50  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.941,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.941,50  | 1.941,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, 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.                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 1.941,50  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.941,50  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.941,50  | 1.941,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.282,40  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.282,40  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.282,40  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.282,40  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.282,40  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.282,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.847,20  | 3.847,20  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.282,40  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.282,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.282,40  | 1.282,40  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 1.282,40  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.282,40  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 1.282,40  | 1.282,40  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER COS TA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA |                 |           |           |           |
| 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 436,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 436,00    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 436,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 436,00    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 436,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 436,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 1.308,00  | 1.308,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER COS TA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA |                 |           |           |           |
| 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 436,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 436,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 436,00    | 436,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER COS TA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA |                 |           |           |           |
| 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 436,00    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 436,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 436,00    | 436,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.855,60  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.855,60  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.855,60  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.855,60  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.855,60  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.855,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 11.566,80 | 11.566,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.855,60  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.855,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 3.855,60  | 3.855,60  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA |                 |           |           |           |
| 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 3.855,60  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.855,60  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 3.855,60  | 3.855,60  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA |                 |           |           |           |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 125,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 125,00    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 125,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 125,00    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 125,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 125,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 375,00    | 375,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA |                 |           |           |           |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 125,00    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 125,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 125,00    | 125,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA |                 |           |           |           |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 125,00    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 125,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 125,00    | 125,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA  |                 |           |           |           |
| 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 496,50    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 496,50    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 496,50    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 496,50    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 496,50    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 496,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 1.489,50  | 1.489,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA  |                 |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 | 496,50   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 496,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 496,50   | 496,50   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, 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. (Página 239 / 300) |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 496,50   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 | 496,50   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 496,50   | 496,50   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE MARIA CRIS TINA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                        |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 | 189,28   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 189,28   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 | 189,28   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 189,28   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 | 189,28   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 189,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 567,84   | 567,84   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE MARIA CRIS TINA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                        |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 | 189,28   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 189,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 189,28   | 189,28   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE MARIA CRIS TINA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                        |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 189,28   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 | 189,28   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 189,28   | 189,28   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                       |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 | 400,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 400,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 | 400,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 400,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 | 400,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 400,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                       |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 | 400,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 400,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 400,00   | 400,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                       |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 400,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 | 400,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 400,00   | 400,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, 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.                      |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 | 265,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 265,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 | 265,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 265,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 | 265,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 265,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 795,00   | 795,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, 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.                      |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 | 265,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 265,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 265,00   | 265,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, 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.                      |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 265,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 | 265,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 265,00   | 265,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 | 640,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 640,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 | 640,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 640,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 | 640,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 640,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, 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.                                |                 |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 640,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 640,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 640,00   | 640,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, 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 10. (Página: 240 de 300) |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 640,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 | 640,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 640,00   | 640,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.              |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 2.175,60 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 2.175,60 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 2.175,60 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 2.175,60 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 2.175,60 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 2.175,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 6.526,80 | 6.526,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.              |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 2.175,60 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 2.175,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 2.175,60 | 2.175,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.              |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 2.175,60 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 | 2.175,60 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 2.175,60 | 2.175,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, 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.            |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 3.000,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 3.000,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 3.000,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 3.000,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 3.000,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, 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.            |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 3.000,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, 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.            |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 3.000,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, 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.            |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 392,96   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 392,96   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 392,96   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 392,96   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 392,96   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 392,96   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 1.178,88 | 1.178,88 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, 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.            |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 392,96   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 392,96   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 392,96   | 392,96   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, 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.            |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 392,96   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 | 392,96   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 392,96   | 392,96   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE ALBERTO BASTISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 500,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 500,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 500,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 500,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 500,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 500,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE ALBERTO BASTISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                  |                 |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                              |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 500,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 500,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 500,00   | 500,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA           |                 |          |          |
| 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                              |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 500,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 500,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 500,00   | 500,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 617 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 651,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 651,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 651,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 651,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 651,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 651,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1.953,00 | 1.953,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 617 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 651,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 651,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 651,00   | 651,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 617 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 651,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 651,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 651,00   | 651,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |
| 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 2.146,40 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 2.146,40 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 2.146,40 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 2.146,40 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 2.146,40 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 2.146,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 6.439,20 | 6.439,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |
| 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 2.146,40 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 2.146,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2.146,40 | 2.146,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |
| 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 2.146,40 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 2.146,40 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2.146,40 | 2.146,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |
| 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 314,37   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 314,37   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 314,37   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 314,37   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 314,37   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 314,37   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 943,11   | 943,11   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |
| 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 | 314,37   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 314,37   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 314,37   | 314,37   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |
| 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 314,37   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 | 314,37   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 314,37   | 314,37   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |
| 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                               |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 | 57,55    |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 57,55    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 | 57,55    |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 57,55    |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 | 57,55    |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 57,55    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 172,65   | 172,65   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 | 57,55      |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 57,55      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 57,55      | 57,55      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA (Página 2427/300) |                 |            |            |
| 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 57,55      |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 | 57,55      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 57,55      | 57,55      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                   |                 |            |            |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 | 500,00     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 500,00     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 | 500,00     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 500,00     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 | 500,00     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 500,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 1.500,00   | 1.500,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                   |                 |            |            |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 | 500,00     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 500,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 500,00     | 500,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                   |                 |            |            |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 500,00     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 | 500,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 500,00     | 500,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                  |                 |            |            |
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 | 112.627,60 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 112.627,60 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 | 112.627,60 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 112.627,60 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 | 112.627,60 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 112.627,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 337.882,80 | 337.882,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                  |                 |            |            |
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 | 112.627,60 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 112.627,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 112.627,60 | 112.627,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                  |                 |            |            |
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 112.627,60 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.2.04.01 | 112.627,60 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 112.627,60 | 112.627,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                  |                 |            |            |
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 | 812,71     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 812,71     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 | 812,71     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 812,71     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 | 812,71     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 812,71     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 2.438,13   | 2.438,13   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                  |                 |            |            |
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 | 812,71     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 812,71     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 812,71     | 812,71     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                  |                 |            |            |
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 812,71     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.2.04.01 | 812,71     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 812,71     | 812,71     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                  |                 |            |            |
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 | 82.562,47  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 82.562,47  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 | 82.562,47  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 82.562,47  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 | 82.562,47  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 82.562,47  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 247.687,41 | 247.687,41 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA                  |                 |            |            |

|                                                                                                                                           |                 |                    |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                            |                 |                    |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 | 82.562,47          |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |                    | 82.562,47 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 82.562,47          |           | 82.562,47 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |                    |           |           |
| TESOURARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 | (Página 243 / 300) |           |           |
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                            |                 |                    |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |                    | 82.562,47 |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.4.2.04.01 | 82.562,47          |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 82.562,47          |           | 82.562,47 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |                    |           |           |
| TESOURARIA 4878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |                    |           |           |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                           |                 |                    |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 | 645,33             |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |                    | 645,33    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 | 645,33             |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |                    | 645,33    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 | 645,33             |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |                    | 645,33    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 1.935,99           |           | 1.935,99  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |                    |           |           |
| TESOURARIA 4878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |                    |           |           |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                           |                 |                    |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 | 645,33             |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |                    | 645,33    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 645,33             |           | 645,33    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |                    |           |           |
| TESOURARIA 4878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |                    |           |           |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                           |                 |                    |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |                    | 645,33    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 | 645,33             |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 645,33             |           | 645,33    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4879 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |                    |           |           |
| TESOURARIA 4879, 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.                                                                            |                 |                    |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 | 378,30             |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |                    | 378,30    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 | 378,30             |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |                    | 378,30    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 | 378,30             |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |                    | 378,30    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 1.134,90           |           | 1.134,90  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4879 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |                    |           |           |
| TESOURARIA 4879, 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.                                                                            |                 |                    |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 | 378,30             |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |                    | 378,30    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 378,30             |           | 378,30    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4879 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE        |                 |                    |           |           |
| TESOURARIA 4879, 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.                                                                            |                 |                    |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |                    | 378,30    |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 | 378,30             |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 378,30             |           | 378,30    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4880 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |                    |           |           |
| TESOURARIA 4880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |                    |           |           |
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                            |                 |                    |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.940,13           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |                    | 1.940,13  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.940,13           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |                    | 1.940,13  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 | 1.940,13           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |                    | 1.940,13  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 5.820,39           |           | 5.820,39  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4880 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |                    |           |           |
| TESOURARIA 4880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |                    |           |           |
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                            |                 |                    |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 | 1.940,13           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |                    | 1.940,13  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 1.940,13           |           | 1.940,13  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4880 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |                    |           |           |
| TESOURARIA 4880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |                    |           |           |
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                            |                 |                    |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |                    | 1.940,13  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.4.2.04.01 | 1.940,13           |           |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 1.940,13           |           | 1.940,13  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |                    |           |           |
| TESOURARIA 4881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |                    |           |           |
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                            |                 |                    |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 | 5.662,73           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |                    | 5.662,73  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 | 5.662,73           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |                    | 5.662,73  |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 | 5.662,73           |           |           |
| 25/09/2014                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |                    | 5.662,73  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 | 16.988,19          |           | 16.988,19 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE      |                 |                    |           |           |
| TESOURARIA 4881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA |                 |                    |           |           |

|                                                                                                                                                         |                 |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                                          |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 | 5.662,73 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 5.662,73 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                               |                 | 5.662,73 | 5.662,73 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE (Página 244 / 300) |                 |          |          |
| TESOURARIA 4881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA               |                 |          |          |
| 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.                                                                                          |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 5.662,73 |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 2.1.1.4.2.04.01 | 5.662,73 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                               |                 | 5.662,73 | 5.662,73 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE                    |                 |          |          |
| TESOURARIA 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA               |                 |          |          |
| 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.                                                                                         |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.00.00 | 600,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 600,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 | 600,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 600,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 | 600,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 600,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                               |                 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE                    |                 |          |          |
| TESOURARIA 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA               |                 |          |          |
| 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.                                                                                         |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 | 600,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 600,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                               |                 | 600,00   | 600,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE                    |                 |          |          |
| TESOURARIA 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA               |                 |          |          |
| 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.                                                                                         |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 600,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.02 | 600,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                               |                 | 600,00   | 600,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE                      |                 |          |          |
| TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA               |                 |          |          |
| 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.                                                                                         |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.00.00 | 675,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 675,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 | 675,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 675,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 | 675,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 675,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                               |                 | 2.025,00 | 2.025,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE                      |                 |          |          |
| TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA               |                 |          |          |
| 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.                                                                                         |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 | 675,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 675,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                               |                 | 675,00   | 675,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE                      |                 |          |          |
| TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA               |                 |          |          |
| 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.                                                                                         |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 675,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.02 | 675,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                               |                 | 675,00   | 675,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE                    |                 |          |          |
| TESOURARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA               |                 |          |          |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                         |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.00.00 | 390,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 390,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 | 390,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 390,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 | 390,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 390,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                               |                 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE                    |                 |          |          |
| TESOURARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA               |                 |          |          |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                         |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 | 390,00   |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |          | 390,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                               |                 | 390,00   | 390,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE                    |                 |          |          |
| TESOURARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA               |                 |          |          |
| 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                         |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.02.00 |          | 390,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.02 | 390,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                               |                 | 390,00   | 390,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE                        |                 |          |          |
| TESOURARIA 4899, 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.                                                                                         |                 |          |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 7.9.4.3.0.00.00 | 1.500,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.500,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |          | 1.500,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.500,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |          | 1.500,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 | 1.500,00 |          |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |          | 1.500,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                              | 8.9.4.3.1.00.00 |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                               |                 | 6.000,00 | 6.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM  
(Página: 245 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.500,00   |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 1.500,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.500,00   | 1.500,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 1.500,00   |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 1.500,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.500,00   | 1.500,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 7,50       |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 7,50       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 7,50       |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 7,50       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 7,50       |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 7,50       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 22,50      | 22,50      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 7,50       |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 7,50       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7,50       | 7,50       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 7,50       |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 7,50       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7,50       | 7,50       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4901 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |            |            |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 368,76     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 368,76     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 368,76     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 368,76     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 368,76     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 368,76     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.106,28   | 1.106,28   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4901 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |            |            |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 368,76     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 368,76     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 368,76     | 368,76     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4901 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |            |            |
| 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 368,76     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 368,76     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 368,76     | 368,76     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |            |            |
| 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 139.222,85 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 139.222,85 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 139.222,85 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 417.668,55 | 417.668,55 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |            |            |
| 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 139.222,85 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 139.222,85 | 139.222,85 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |            |            |
| 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 139.222,85 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 139.222,85 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 139.222,85 | 139.222,85 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA |                 |           |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 | 35.544,93  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 35.544,93  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 | 35.544,93  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |            | 35.544,93  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 | 35.544,93  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |            | 35.544,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 106.634,79 | 106.634,79 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                   |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 | 35.544,93  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |            | 35.544,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 35.544,93  | 35.544,93  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                   |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 35.544,93  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 | 35.544,93  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 35.544,93  | 35.544,93  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4898 DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 50, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |            | 18.240,00  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 | 18.240,00  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |            | 18.240,00  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 | 18.240,00  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |            | 18.240,00  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 | 18.240,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 54.720,00  | 54.720,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4898 DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 50, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |            | 18.240,00  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 | 18.240,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 18.240,00  | 18.240,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4898 DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 50, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 | 18.240,00  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |            | 18.240,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 18.240,00  | 18.240,00  |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                         |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.2.1.1.1.00.00 | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.2.0.0.00.00 | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |            | 139.222,85 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.02.01 | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.02.02 |            | 139.222,85 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |            | 139.222,85 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 417.668,55 | 417.668,55 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                         |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 | 139.222,85 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.5.1.1.2.01.00 |            | 139.222,85 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 139.222,85 | 139.222,85 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4903 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                         |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.2.1.1.1.00.00 | 35.544,93  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.2.0.0.00.00 | 35.544,93  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |            | 35.544,93  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.02.01 | 35.544,93  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.02.02 |            | 35.544,93  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |            | 35.544,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 106.634,79 | 106.634,79 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4903 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                         |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 | 35.544,93  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.5.1.1.2.01.00 |            | 35.544,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 35.544,93  | 35.544,93  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.                                                                                                                                  |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 | 64.459,07  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 64.459,07  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 | 64.459,07  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.2.00.00 |            | 64.459,07  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 128.918,14 | 128.918,14 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.                                                                                                                                  |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 64.459,07  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.8.8.1.01.03 | 64.459,07  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 64.459,07  | 64.459,07  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.                                                                                                                                  |                 |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 | 465,13     |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |            | 465,13     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.2.1.00.00 | 465,13     |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 247 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 465,13     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 930,26     | 930,26     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.                                |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 465,13     |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.03 |           | 465,13     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 465,13     | 465,13     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4877, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.                                |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 47.252,38  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 47.252,38  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 47.252,38  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 47.252,38  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 94.504,76  | 94.504,76  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4877, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.                                |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 47.252,38  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.03 |           | 47.252,38  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 47.252,38  | 47.252,38  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.                                                                               |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 240.000,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 240.000,00 |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 240.000,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 240.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 480.000,00 | 480.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.                                                                               |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 240.000,00 |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 240.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 240.000,00 | 240.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                               |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 22.000,00  | 22.000,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                               |                 |           |            |            |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           |            | 11.000,00  |
| 25/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 11.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 11.000,00  | 11.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1973 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 5.756,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 5.756,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.756,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 5.756,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 11.512,00  | 11.512,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1973 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 5.756,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.756,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 5.756,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 5.756,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 11.512,00  | 11.512,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 56,14      |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 56,14      |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 56,14      |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 56,14      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 112,28     | 112,28     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 56,14      |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 56,14      |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 56,14      |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 56,14      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 112,28     | 112,28     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1975 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 5.670,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 5.670,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.670,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 5.670,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 11.340,00  | 11.340,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1975 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.       |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 5.670,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.670,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 5.670,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 5.670,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 11.340,00  | 11.340,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E QUIROFANO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 170,00     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 170,00     |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 170,00     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 170,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 340,00     | 340,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E QUIROFANO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 170,00     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 170,00     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 170,00     |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 170,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 340,00     | 340,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1979 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.            |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 18.240,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 18.240,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 18.240,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 18.240,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 36.480,00  | 36.480,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1979 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.            |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 18.240,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 18.240,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 18.240,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 18.240,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 36.480,00  | 36.480,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1980 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 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.             |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.172,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 2.172,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.172,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 2.172,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 4.344,00   | 4.344,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1980 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 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.             |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 2.172,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.172,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 2.172,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 2.172,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 4.344,00   | 4.344,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 302.750,10 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 302.750,10 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 302.750,10 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 302.750,10 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 605.500,20 | 605.500,20 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 302.750,10 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 302.750,10 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 302.750,10 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 302.750,10 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 605.500,20 | 605.500,20 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 113.040,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 113.040,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 113.040,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 113.040,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 226.080,00 | 226.080,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 113.040,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 113.040,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 113.040,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 113.040,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 226.080,00 | 226.080,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 17.840,00  |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 249 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 17.840,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 35.680,00  | 35.680,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 17.840,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 17.840,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 35.680,00  | 35.680,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1984 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 11.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 22.000,00  | 22.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1984 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 11.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 11.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 22.000,00  | 22.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1985 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 149.916,64 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 149.916,64 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 149.916,64 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 149.916,64 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 299.833,28 | 299.833,28 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1985 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 149.916,64 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 149.916,64 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 149.916,64 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 149.916,64 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 299.833,28 | 299.833,28 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1986 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 24.998,61  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 24.998,61  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 24.998,61  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 24.998,61  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 49.997,22  | 49.997,22  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1986 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 24.998,61  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 24.998,61  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 24.998,61  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 24.998,61  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 49.997,22  | 49.997,22  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1987 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 5.000,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 5.000,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.000,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 5.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 10.000,00  | 10.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1987 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 5.000,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.000,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 5.000,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 5.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 10.000,00  | 10.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1988 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 41.704,53  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 41.704,53  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 41.704,53  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 41.704,53  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 83.409,06  | 83.409,06  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1988 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 41.704,53  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 41.704,53  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 41.704,53  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 41.704,53  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 250 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 83.409,06  | 83.409,06  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1989 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 7.167,12   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 7.167,12   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 7.167,12   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 7.167,12   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 14.334,24  | 14.334,24  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1989 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 7.167,12   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 7.167,12   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 7.167,12   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 7.167,12   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 14.334,24  | 14.334,24  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1990 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 117.569,68 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 117.569,68 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 117.569,68 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 117.569,68 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 235.139,36 | 235.139,36 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1990 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 117.569,68 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 117.569,68 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 117.569,68 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 117.569,68 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 235.139,36 | 235.139,36 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1991 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 122.141,92 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 122.141,92 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 122.141,92 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 122.141,92 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 244.283,84 | 244.283,84 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1991 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 122.141,92 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 122.141,92 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 122.141,92 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 122.141,92 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 244.283,84 | 244.283,84 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1992 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 16.721,09  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 16.721,09  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 16.721,09  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 16.721,09  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 33.442,18  | 33.442,18  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1992 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 16.721,09  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 16.721,09  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 16.721,09  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 16.721,09  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 33.442,18  | 33.442,18  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1993 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 24.274,10  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 24.274,10  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 24.274,10  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 24.274,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 48.548,20  | 48.548,20  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1993 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 24.274,10  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 24.274,10  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 24.274,10  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 24.274,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 48.548,20  | 48.548,20  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1994 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 10.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 10.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 10.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 10.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 20.000,00  | 20.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1994 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.                    |                 |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00 | 10.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 | 10.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |            | 10.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |            | 10.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 | 20.000,00  | 20.000,00  |
| (Página: 251 / 300)                                                                                                                     |                 |            |            |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1995 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.                    |                 |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 | 15.633,31  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |            | 15.633,31  |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 | 15.633,31  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04 |            | 15.633,31  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 | 31.266,62  | 31.266,62  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1995 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.                    |                 |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00 | 15.633,31  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 | 15.633,31  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |            | 15.633,31  |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |            | 15.633,31  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 | 31.266,62  | 31.266,62  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1996 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.                    |                 |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 | 2.121,48   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |            | 2.121,48   |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 | 2.121,48   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04 |            | 2.121,48   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 | 4.242,96   | 4.242,96   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1996 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.                    |                 |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00 | 2.121,48   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 | 2.121,48   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |            | 2.121,48   |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |            | 2.121,48   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 | 4.242,96   | 4.242,96   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1997 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.                   |                 |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 | 12.455,90  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |            | 12.455,90  |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 | 12.455,90  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04 |            | 12.455,90  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 | 24.911,80  | 24.911,80  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1997 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.                   |                 |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00 | 12.455,90  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 | 12.455,90  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |            | 12.455,90  |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |            | 12.455,90  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 | 24.911,80  | 24.911,80  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1998 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.                   |                 |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 | 50.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |            | 50.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 | 50.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04 |            | 50.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1998 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.                   |                 |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00 | 50.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 | 50.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |            | 50.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |            | 50.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1999 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.                   |                 |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 | 90.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |            | 90.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 | 90.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04 |            | 90.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1999 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.                   |                 |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00 | 90.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 | 90.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |            | 90.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |            | 90.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2000 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.                   |                 |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 | 13.083,36  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |            | 13.083,36  |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 | 13.083,36  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04 |            | 13.083,36  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                 | 26.166,72  | 26.166,72  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2000 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.                   |                 |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00 | 13.083,36  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 | 13.083,36  |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007                                                                                                                                                                             |                 |           | Data: 04/02/2015 14:36:28 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | Sistema CECAM             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | (Página: 252 / 300)       |            |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito                    | Crédito    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                           | 13.083,36  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                           | 13.083,36  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 26.166,72                 | 26.166,72  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2001 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. |                 |           |                           |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 8.127,76                  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                           | 8.127,76   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 8.127,76                  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                           | 8.127,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 16.255,52                 | 16.255,52  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2001 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. |                 |           |                           |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 8.127,76                  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 8.127,76                  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                           | 8.127,76   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                           | 8.127,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 16.255,52                 | 16.255,52  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2002 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. |                 |           |                           |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 6.318,02                  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                           | 6.318,02   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 6.318,02                  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                           | 6.318,02   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 12.636,04                 | 12.636,04  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2002 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. |                 |           |                           |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 6.318,02                  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 6.318,02                  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                           | 6.318,02   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                           | 6.318,02   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 12.636,04                 | 12.636,04  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2003 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. |                 |           |                           |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 3.262,52                  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                           | 3.262,52   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 3.262,52                  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                           | 3.262,52   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.525,04                  | 6.525,04   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2003 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. |                 |           |                           |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 3.262,52                  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 3.262,52                  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                           | 3.262,52   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                           | 3.262,52   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.525,04                  | 6.525,04   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2004 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.  |                 |           |                           |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 252.679,38                |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                           | 252.679,38 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 252.679,38                |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                           | 252.679,38 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 505.358,76                | 505.358,76 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2004 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.  |                 |           |                           |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 252.679,38                |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 252.679,38                |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                           | 252.679,38 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                           | 252.679,38 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 505.358,76                | 505.358,76 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2005 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.  |                 |           |                           |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 27.943,63                 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                           | 27.943,63  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 27.943,63                 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                           | 27.943,63  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 55.887,26                 | 55.887,26  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2005 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.  |                 |           |                           |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 27.943,63                 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 27.943,63                 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                           | 27.943,63  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                           | 27.943,63  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 55.887,26                 | 55.887,26  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2006 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.  |                 |           |                           |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 91.168,36                 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                           | 91.168,36  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 91.168,36                 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                           | 91.168,36  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 182.336,72                | 182.336,72 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2006 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 91.168,36  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 91.168,36  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 91.168,36  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 91.168,36  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 182.336,72 | 182.336,72 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2007 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 6.803,95   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 6.803,95   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 6.803,95   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 6.803,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 13.607,90  | 13.607,90  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2007 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 6.803,95   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 6.803,95   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 6.803,95   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 6.803,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 13.607,90  | 13.607,90  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2008 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.026,88   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 2.026,88   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.026,88   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 2.026,88   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 4.053,76   | 4.053,76   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2008 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 2.026,88   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.026,88   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 2.026,88   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 2.026,88   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 4.053,76   | 4.053,76   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2009 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.356,22   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 2.356,22   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.356,22   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 2.356,22   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 4.712,44   | 4.712,44   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2009 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 2.356,22   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.356,22   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 2.356,22   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 2.356,22   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 4.712,44   | 4.712,44   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2010 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 973,06     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 973,06     |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 973,06     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 973,06     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.946,12   | 1.946,12   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2010 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 973,06     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 973,06     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 973,06     |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 973,06     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.946,12   | 1.946,12   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2011 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 87.021,43  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 87.021,43  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 87.021,43  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 87.021,43  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 174.042,86 | 174.042,86 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2011 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 87.021,43  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 87.021,43  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 87.021,43  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 87.021,43  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 174.042,86 | 174.042,86 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2012 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. |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 254 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 4.784,50  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 4.784,50  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 4.784,50  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 4.784,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 9.569,00  | 9.569,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2012 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 4.784,50  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 4.784,50  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 4.784,50  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 4.784,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 9.569,00  | 9.569,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2013 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.495,45  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 2.495,45  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.495,45  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 2.495,45  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 4.990,90  | 4.990,90  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2013 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 2.495,45  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.495,45  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 2.495,45  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 2.495,45  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 4.990,90  | 4.990,90  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2014 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 621,06    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 621,06    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 621,06    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 621,06    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.242,12  | 1.242,12  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2014 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 621,06    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 621,06    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 621,06    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 621,06    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.242,12  | 1.242,12  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2015 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.925,10  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 2.925,10  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.925,10  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 2.925,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.850,20  | 5.850,20  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2015 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 2.925,10  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.925,10  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 2.925,10  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 2.925,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.850,20  | 5.850,20  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2016 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 22.630,82 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 22.630,82 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 22.630,82 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 22.630,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 45.261,64 | 45.261,64 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2016 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 22.630,82 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 22.630,82 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 22.630,82 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 22.630,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 45.261,64 | 45.261,64 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRIQUE FERREIRA 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.          |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.277,28  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 2.277,28  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.277,28  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 2.277,28  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 4.554,56  | 4.554,56  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRIQUE FERREIRA 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.          |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 2.277,28  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.277,28  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 2.277,28  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 2.277,28  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.554,56  | 4.554,56  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI 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.                    |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.751,47  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 2.751,47  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.751,47  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 2.751,47  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 5.502,94  | 5.502,94  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI 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.                    |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 2.751,47  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.751,47  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 2.751,47  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 2.751,47  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 5.502,94  | 5.502,94  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIMÕES DE OLIVEIRA 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.                         |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 9.823,77  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 9.823,77  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 9.823,77  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 9.823,77  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 19.647,54 | 19.647,54 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIMÕES DE OLIVEIRA 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.                         |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 9.823,77  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 9.823,77  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 9.823,77  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 9.823,77  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 19.647,54 | 19.647,54 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1978 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE INTERLAB DI STRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 18.240,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 18.240,00 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 18.240,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 18.240,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 36.480,00 | 36.480,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1978 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE INTERLAB DI STRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.1.09.00 |           |           | 18.240,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 18.240,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 18.240,00 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 18.240,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 36.480,00 | 36.480,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 169,00    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.04.01 |           | 169,00    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.04.02 |           |           | 169,00    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 169,00    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 169,00    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 169,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 507,00    | 507,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 169,00    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 169,00    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 169,00    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 169,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 338,00    | 338,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 169,00    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 169,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 169,00    | 169,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 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.  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 169,00    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.04.01 |           | 169,00    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.04.02 |           |           | 169,00    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 169,00    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 169,00    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 169,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 507,00    | 507,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 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.  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 169,00    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 169,00    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 169,00    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 169,00    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 338,00     | 338,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 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.    |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 169,00     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 169,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 169,00     | 169,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 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.   |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 127.214,82 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 127.214,82 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 127.214,82 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 254.429,64 | 254.429,64 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 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.   |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 127.214,82 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 127.214,82 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 127.214,82 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 254.429,64 | 254.429,64 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 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.   |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.8.9.1.11.01 |           |            | 127.214,82 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 127.214,82 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 127.214,82 | 127.214,82 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 1973 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.756,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.756,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 5.756,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 5.756,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 11.512,00  | 11.512,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 1973 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.756,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 5.756,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 5.756,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 5.756,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 11.512,00  | 11.512,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 1973 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.8.9.1.99.01 |           |            | 5.756,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.8.9.1.99.05 |           | 5.756,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.756,00   | 5.756,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 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.    |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 210,60     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.04.01 |           | 210,60     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.04.02 |           |            | 210,60     |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 210,60     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 210,60     |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 210,60     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 631,80     | 631,80     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 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.    |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 210,60     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 210,60     |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 210,60     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 210,60     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 421,20     | 421,20     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 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.    |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 210,60     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 210,60     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 210,60     | 210,60     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 368,76     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 368,76     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.02.02 |           |            | 368,76     |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 368,76     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 368,76     |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 368,76     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.106,28   | 1.106,28   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 368,76     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 368,76     |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 368,76     |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 257 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 368,76    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 737,52    | 737,52    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3077 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 368,76    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.05.01 |           | 368,76    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 368,76    | 368,76    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3078 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.665,20  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.665,20  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.665,20  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.665,20  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 7.330,40  | 7.330,40  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3078 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.665,20  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.665,20  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.665,20  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 3.665,20  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 7.330,40  | 7.330,40  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3078 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 3.665,20  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 3.665,20  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.665,20  | 3.665,20  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3079 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.174,40  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.174,40  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 5.174,40  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 5.174,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 10.348,80 | 10.348,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3079 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.174,40  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 5.174,40  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 5.174,40  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 5.174,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 10.348,80 | 10.348,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3079 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 5.174,40  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 5.174,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.174,40  | 5.174,40  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3080 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.185,00  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.185,00  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.185,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.185,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.370,00  | 6.370,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3080 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.185,00  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.185,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.185,00  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 3.185,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.370,00  | 6.370,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3080 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 3.185,00  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 3.185,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.185,00  | 3.185,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3081 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.254,40  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.254,40  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.254,40  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.254,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.508,80  | 2.508,80  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3081 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.254,40  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.254,40  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.254,40  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 1.254,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.508,80  | 2.508,80  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 258 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 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.      |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 1.254,40 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 1.254,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.254,40 | 1.254,40 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 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.      |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 813,40   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 813,40   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 813,40   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 813,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.626,80 | 1.626,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 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.      |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 813,40   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 813,40   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 813,40   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 813,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.626,80 | 1.626,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 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.      |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 813,40   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 813,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 813,40   | 813,40   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1974 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.  |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 56,14    |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 56,14    |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 56,14    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 56,14    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 112,28   | 112,28   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1974 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.  |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 56,14    |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 56,14    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 56,14    |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 56,14    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 112,28   | 112,28   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1974 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.  |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 56,14    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 56,14    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 56,14    | 56,14    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 3.000,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.03.02 |           |          | 3.000,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 3.000,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, 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. |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 146,54   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 146,54   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.03.02 |           |          | 146,54   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 146,54   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 146,54   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 146,54   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 439,62   | 439,62   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, 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. |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 146,54   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 146,54   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 146,54   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 146,54   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 293,08   | 293,08   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                    | Conta             | Histórico                                                                                                     | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3085 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, 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.  |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.02   |                                                                                                               |          | 146,54   |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 3.3.2.2.1.21.01   |                                                                                                               | 146,54   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                   |                                                                                                               | 146,54   | 146,54   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3086 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.  |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 7.9.1.1.1.00.00   |                                                                                                               | 1.900,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.1.2.3.0.03.01   |                                                                                                               | 1.900,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.1.2.3.0.03.02   |                                                                                                               |          | 1.900,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00   |                                                                                                               | 1.900,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.00.00   |                                                                                                               |          | 1.900,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00   |                                                                                                               |          | 1.900,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                   |                                                                                                               | 5.700,00 | 5.700,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3086 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.  |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00   |                                                                                                               | 1.900,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00   |                                                                                                               |          | 1.900,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00   |                                                                                                               | 1.900,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.03.00   |                                                                                                               |          | 1.900,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                   |                                                                                                               | 3.800,00 | 3.800,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3086 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.  |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.02   |                                                                                                               |          | 1.900,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 3.3.2.2.1.21.01   |                                                                                                               | 1.900,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                   |                                                                                                               | 1.900,00 | 1.900,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3087 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. |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 7.9.1.1.1.00.00   |                                                                                                               | 2.079,40 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.1.2.3.0.03.01   |                                                                                                               | 2.079,40 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.1.2.3.0.03.02   |                                                                                                               |          | 2.079,40 |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00   |                                                                                                               | 2.079,40 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.00.00   |                                                                                                               |          | 2.079,40 |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00   |                                                                                                               |          | 2.079,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                   |                                                                                                               | 6.238,20 | 6.238,20 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3087 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. |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00   |                                                                                                               | 2.079,40 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00   |                                                                                                               |          | 2.079,40 |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00   |                                                                                                               | 2.079,40 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.03.00   |                                                                                                               |          | 2.079,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                   |                                                                                                               | 4.158,80 | 4.158,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3087 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. |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.02   |                                                                                                               |          | 2.079,40 |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 3.3.2.2.1.21.01   |                                                                                                               | 2.079,40 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                   |                                                                                                               | 2.079,40 | 2.079,40 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3088 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. |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 7.9.1.1.1.00.00   |                                                                                                               | 3.264,66 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.1.2.3.0.03.01   |                                                                                                               | 3.264,66 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.1.2.3.0.03.02   |                                                                                                               |          | 3.264,66 |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00   |                                                                                                               | 3.264,66 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.00.00   |                                                                                                               |          | 3.264,66 |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00   |                                                                                                               |          | 3.264,66 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                   |                                                                                                               | 9.793,98 | 9.793,98 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3088 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. |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00   |                                                                                                               | 3.264,66 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00   |                                                                                                               |          | 3.264,66 |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00   |                                                                                                               | 3.264,66 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.03.00   |                                                                                                               |          | 3.264,66 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                   |                                                                                                               | 6.529,32 | 6.529,32 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3088 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. |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.02   |                                                                                                               |          | 3.264,66 |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 3.3.2.2.1.21.01   |                                                                                                               | 3.264,66 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                   |                                                                                                               | 3.264,66 | 3.264,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3089 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.  |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 7.9.1.1.1.00.00   |                                                                                                               | 1.500,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.1.2.3.0.03.01   |                                                                                                               | 1.500,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.1.2.3.0.03.02   |                                                                                                               |          | 1.500,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00   |                                                                                                               | 1.500,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.00.00   |                                                                                                               |          | 1.500,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00   |                                                                                                               |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                               |                   |                                                                                                               | 4.500,00 | 4.500,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3089 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.  |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.500,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.500,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.500,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 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.  |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 1.500,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 1.500,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.500,00 | 1.500,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 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. |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.600,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 1.600,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.02 |           |          | 1.600,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.600,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.600,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.600,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.800,00 | 4.800,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 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. |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.600,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.600,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.600,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 1.600,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.200,00 | 3.200,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 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. |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 1.600,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 1.600,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.600,00 | 1.600,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 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.      |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.000,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 2.000,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.02 |           |          | 2.000,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.000,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 2.000,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 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.      |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.000,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.000,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.000,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 2.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.000,00 | 4.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 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.      |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 2.000,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 2.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 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.      |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.683,27 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 1.683,27 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.02 |           |          | 1.683,27 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.683,27 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 1.683,27 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.683,27 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 5.049,81 | 5.049,81 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 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.      |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.683,27 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.683,27 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.683,27 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 1.683,27 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.366,54 | 3.366,54 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 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.      |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 1.683,27 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 1.683,27 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.683,27 | 1.683,27 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 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.  |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.709,93 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 3.709,93 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.02 |           |          | 3.709,93 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.709,93 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 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: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 261 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.709,93  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 11.129,79 | 11.129,79 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3093 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.709,93  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.709,93  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.709,93  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 3.709,93  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 7.419,86  | 7.419,86  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3093 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 3.709,93  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.709,93  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.709,93  | 3.709,93  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3094 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.   |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.528,36  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 1.528,36  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.2.3.0.03.02 |           |           | 1.528,36  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.528,36  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.528,36  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.528,36  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 4.585,08  | 4.585,08  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3094 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.   |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.528,36  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.528,36  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.528,36  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 1.528,36  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.056,72  | 3.056,72  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3094 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.   |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 1.528,36  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 1.528,36  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.528,36  | 1.528,36  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3095 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.459,08  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 3.459,08  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.2.3.0.03.02 |           |           | 3.459,08  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.459,08  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.459,08  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.459,08  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 10.377,24 | 10.377,24 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3095 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.459,08  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.459,08  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.459,08  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 3.459,08  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 6.918,16  | 6.918,16  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3095 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 3.459,08  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.459,08  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.459,08  | 3.459,08  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3096 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.            |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.886,40  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 3.886,40  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.2.3.0.03.02 |           |           | 3.886,40  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.886,40  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.886,40  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.886,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 11.659,20 | 11.659,20 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3096 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.            |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.886,40  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.886,40  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.886,40  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 3.886,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 7.772,80  | 7.772,80  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3096 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.            |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 3.886,40  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.886,40  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.886,40  | 3.886,40  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3097 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.        |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 262 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.164,85  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 3.164,85  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.02 |           |           | 3.164,85  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.164,85  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.164,85  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.164,85  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.494,55  | 9.494,55  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3097 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.         |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.164,85  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.164,85  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.164,85  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 3.164,85  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.329,70  | 6.329,70  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3097 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.         |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 3.164,85  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.164,85  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.164,85  | 3.164,85  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3098 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.  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.332,05  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 3.332,05  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.02 |           |           | 3.332,05  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.332,05  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.332,05  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.332,05  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.996,15  | 9.996,15  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3098 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.  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.332,05  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.332,05  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.332,05  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 3.332,05  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.664,10  | 6.664,10  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3098 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.  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 3.332,05  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.332,05  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.332,05  | 3.332,05  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3099 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.459,08  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 3.459,08  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.02 |           |           | 3.459,08  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.459,08  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.459,08  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.459,08  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 10.377,24 | 10.377,24 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3099 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.459,08  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.459,08  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.459,08  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 3.459,08  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.918,16  | 6.918,16  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3099 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 3.459,08  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.459,08  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.459,08  | 3.459,08  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3100 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.       |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.759,17  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 1.759,17  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.0.03.02 |           |           | 1.759,17  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.759,17  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.759,17  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.759,17  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 5.277,51  | 5.277,51  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3100 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.       |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.759,17  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.759,17  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.759,17  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 1.759,17  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.518,34  | 3.518,34  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3100 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.       |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 263 / 300)

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 1.759,17  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 1.759,17  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.759,17  | 1.759,17  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3101 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.  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.477,37  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 2.477,37  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.03.02 |           |           | 2.477,37  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.477,37  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.477,37  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.477,37  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.432,11  | 7.432,11  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3101 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.  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.477,37  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.477,37  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.477,37  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 2.477,37  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.954,74  | 4.954,74  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3101 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.  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 2.477,37  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 2.477,37  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.477,37  | 2.477,37  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3103 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.304,86  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 1.304,86  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.03.02 |           |           | 1.304,86  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.304,86  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.304,86  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.304,86  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.914,58  | 3.914,58  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3103 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.304,86  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.304,86  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.304,86  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 1.304,86  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.609,72  | 2.609,72  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3103 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 1.304,86  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.10.01 |           | 1.304,86  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 1.304,86  | 1.304,86  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3104 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.            |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.500,00  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.03.01 |           | 3.500,00  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.1.2.3.0.03.02 |           |           | 3.500,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.500,00  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.500,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 10.500,00 | 10.500,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3104 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.            |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.500,00  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.500,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.500,00  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 3.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.000,00  | 7.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3104 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.            |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 3.500,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.500,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.500,00  | 3.500,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3107 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 18.240,00 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 18.240,00 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 18.240,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 18.240,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 36.480,00 | 36.480,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3107 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 18.240,00 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 18.240,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 18.240,00 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 18.240,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 36.480,00 | 36.480,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 264 / 300)

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3107 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 18.240,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 18.240,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 18.240,00  | 18.240,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3108 DO EMPENHO 1980 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 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.172,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.172,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 2.172,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 2.172,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.344,00   | 4.344,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3108 DO EMPENHO 1980 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 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.172,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 2.172,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.172,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 2.172,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.344,00   | 4.344,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3108 DO EMPENHO 1980 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 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 2.172,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 2.172,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.172,00   | 2.172,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3109 DO EMPENHO 1981 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 302.750,10 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 302.750,10 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 302.750,10 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 302.750,10 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 605.500,20 | 605.500,20 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3109 DO EMPENHO 1981 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 302.750,10 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 302.750,10 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 302.750,10 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 302.750,10 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 605.500,20 | 605.500,20 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3109 DO EMPENHO 1981 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 302.750,10 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 302.750,10 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 302.750,10 | 302.750,10 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3110 DO EMPENHO 1982 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 113.040,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 113.040,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 113.040,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 113.040,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 226.080,00 | 226.080,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3110 DO EMPENHO 1982 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 113.040,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 113.040,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 113.040,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 113.040,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 226.080,00 | 226.080,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3110 DO EMPENHO 1982 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 113.040,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 113.040,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 113.040,00 | 113.040,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3111 DO EMPENHO 1983 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 35.680,00  | 35.680,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3111 DO EMPENHO 1983 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 17.840,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 17.840,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 17.840,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 35.680,00  | 35.680,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3111 DO EMPENHO 1983 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. |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 265 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 17.840,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 17.840,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 17.840,00  | 17.840,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1984 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 22.000,00  | 22.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1984 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 11.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 11.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 11.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 22.000,00  | 22.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1984 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 11.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 11.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 11.000,00  | 11.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 1985 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 149.916,64 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 149.916,64 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 149.916,64 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 149.916,64 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 299.833,28 | 299.833,28 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 1985 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 149.916,64 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 149.916,64 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 149.916,64 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 149.916,64 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 299.833,28 | 299.833,28 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 1985 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 149.916,64 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 149.916,64 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 149.916,64 | 149.916,64 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 1986 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 24.998,61  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 24.998,61  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 24.998,61  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 24.998,61  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 49.997,22  | 49.997,22  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 1986 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 24.998,61  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 24.998,61  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 24.998,61  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 24.998,61  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 49.997,22  | 49.997,22  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 1986 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 24.998,61  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 24.998,61  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 24.998,61  | 24.998,61  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 1987 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.000,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.000,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 5.000,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 5.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 10.000,00  | 10.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 1987 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.000,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 5.000,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 5.000,00   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 5.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 10.000,00  | 10.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 1987 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 5.000,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 5.000,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.000,00   | 5.000,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 266 / 300)

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3116 DO EMPENHO 1988 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 41.704,53  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 41.704,53  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 41.704,53  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 41.704,53  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 83.409,06  | 83.409,06  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3116 DO EMPENHO 1988 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 41.704,53  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 41.704,53  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 41.704,53  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 41.704,53  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 83.409,06  | 83.409,06  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3116 DO EMPENHO 1988 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 41.704,53  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 41.704,53  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 41.704,53  | 41.704,53  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3117 DO EMPENHO 1989 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.167,12   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.167,12   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 7.167,12   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 7.167,12   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 14.334,24  | 14.334,24  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3117 DO EMPENHO 1989 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.167,12   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 7.167,12   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 7.167,12   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 7.167,12   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 14.334,24  | 14.334,24  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3117 DO EMPENHO 1989 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 7.167,12   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 7.167,12   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.167,12   | 7.167,12   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3118 DO EMPENHO 1990 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 117.569,68 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 117.569,68 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 117.569,68 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 117.569,68 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 235.139,36 | 235.139,36 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3118 DO EMPENHO 1990 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 117.569,68 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 117.569,68 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 117.569,68 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 117.569,68 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 235.139,36 | 235.139,36 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3118 DO EMPENHO 1990 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 117.569,68 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 117.569,68 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 117.569,68 | 117.569,68 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3119 DO EMPENHO 1991 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 122.141,92 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 122.141,92 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 122.141,92 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 122.141,92 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 244.283,84 | 244.283,84 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3119 DO EMPENHO 1991 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 122.141,92 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 122.141,92 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 122.141,92 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 122.141,92 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 244.283,84 | 244.283,84 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3119 DO EMPENHO 1991 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 122.141,92 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 122.141,92 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 122.141,92 | 122.141,92 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3120 DO EMPENHO 1992 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

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 267 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 16.721,09 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 16.721,09 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 16.721,09 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 16.721,09 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 33.442,18 | 33.442,18 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3120 DO EMPENHO 1992 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 16.721,09 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 16.721,09 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 16.721,09 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 16.721,09 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 33.442,18 | 33.442,18 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3120 DO EMPENHO 1992 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 16.721,09 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 16.721,09 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 16.721,09 | 16.721,09 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3121 DO EMPENHO 1993 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 24.274,10 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 24.274,10 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 24.274,10 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 24.274,10 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 48.548,20 | 48.548,20 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3121 DO EMPENHO 1993 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 24.274,10 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 24.274,10 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 24.274,10 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 24.274,10 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 48.548,20 | 48.548,20 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3121 DO EMPENHO 1993 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 24.274,10 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 24.274,10 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 24.274,10 | 24.274,10 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3122 DO EMPENHO 1994 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 10.000,00 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 10.000,00 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 10.000,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 10.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 20.000,00 | 20.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3122 DO EMPENHO 1994 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 10.000,00 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 10.000,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 10.000,00 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 10.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 20.000,00 | 20.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3122 DO EMPENHO 1994 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 10.000,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 10.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 10.000,00 | 10.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3123 DO EMPENHO 1995 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 15.633,31 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 15.633,31 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 15.633,31 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 15.633,31 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 31.266,62 | 31.266,62 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3123 DO EMPENHO 1995 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 15.633,31 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 15.633,31 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 15.633,31 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 15.633,31 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 31.266,62 | 31.266,62 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3123 DO EMPENHO 1995 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 15.633,31 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 15.633,31 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 15.633,31 | 15.633,31 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3124 DO EMPENHO 1996 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.121,48  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.121,48  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 2.121,48   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 2.121,48   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.242,96   | 4.242,96   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3124 DO EMPENHO 1996 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.121,48   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 2.121,48   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.121,48   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 2.121,48   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 4.242,96   | 4.242,96   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3124 DO EMPENHO 1996 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 2.121,48   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 2.121,48   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 2.121,48   | 2.121,48   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3125 DO EMPENHO 1997 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 12.455,90  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 12.455,90  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 12.455,90  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 12.455,90  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 24.911,80  | 24.911,80  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3125 DO EMPENHO 1997 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 12.455,90  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 12.455,90  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 12.455,90  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 12.455,90  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 24.911,80  | 24.911,80  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3125 DO EMPENHO 1997 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 12.455,90  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 12.455,90  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 12.455,90  | 12.455,90  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3126 DO EMPENHO 1998 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 50.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 50.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 50.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 50.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3126 DO EMPENHO 1998 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 50.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 50.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 50.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 50.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3126 DO EMPENHO 1998 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 50.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 50.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 50.000,00  | 50.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3127 DO EMPENHO 1999 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 90.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 90.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 90.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 90.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 180.000,00 | 180.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3127 DO EMPENHO 1999 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 90.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 90.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 90.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 90.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 180.000,00 | 180.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3127 DO EMPENHO 1999 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 90.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 90.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 90.000,00  | 90.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3128 DO EMPENHO 2000 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 13.083,36  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 13.083,36  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 13.083,36  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 13.083,36  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 26.166,72  | 26.166,72  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 269 / 300)

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3128 DO EMPENHO 2000 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 13.083,36  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 13.083,36  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 13.083,36  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 13.083,36  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 26.166,72  | 26.166,72  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3128 DO EMPENHO 2000 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 13.083,36  |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 13.083,36  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 13.083,36  | 13.083,36  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3129 DO EMPENHO 2001 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 8.127,76   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 8.127,76   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 8.127,76   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 8.127,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 16.255,52  | 16.255,52  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3129 DO EMPENHO 2001 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 8.127,76   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 8.127,76   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 8.127,76   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 8.127,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 16.255,52  | 16.255,52  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3129 DO EMPENHO 2001 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 8.127,76   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 8.127,76   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 8.127,76   | 8.127,76   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3130 DO EMPENHO 2002 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.318,02   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.318,02   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 6.318,02   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 6.318,02   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 12.636,04  | 12.636,04  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3130 DO EMPENHO 2002 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.318,02   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 6.318,02   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 6.318,02   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 6.318,02   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 12.636,04  | 12.636,04  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3130 DO EMPENHO 2002 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 6.318,02   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 6.318,02   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 6.318,02   | 6.318,02   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3131 DO EMPENHO 2003 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.262,52   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.262,52   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 3.262,52   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 3.262,52   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 6.525,04   | 6.525,04   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3131 DO EMPENHO 2003 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.262,52   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 3.262,52   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.262,52   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 3.262,52   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 6.525,04   | 6.525,04   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3131 DO EMPENHO 2003 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 3.262,52   |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 3.262,52   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 3.262,52   | 3.262,52   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3132 DO EMPENHO 2004 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.  |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 252.679,38 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 252.679,38 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 252.679,38 |
| 26/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 252.679,38 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 505.358,76 | 505.358,76 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3132 DO EMPENHO 2004 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

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007                                                                                                                                                                                               |                 |           | Data: 04/02/2015 14:36:28<br>Sistema CECAM<br>(Página: 270 / 300) |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito                                                            | Crédito    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 252.679,38                                                        |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 252.679,38 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 252.679,38                                                        |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 252.679,38 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 505.358,76                                                        | 505.358,76 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3132 DO EMPENHO 2004 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |                                                                   | 252.679,38 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 252.679,38                                                        |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 252.679,38                                                        | 252.679,38 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3133 DO EMPENHO 2005 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 27.943,63                                                         |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 27.943,63                                                         |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 27.943,63  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 27.943,63  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 55.887,26                                                         | 55.887,26  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3133 DO EMPENHO 2005 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 27.943,63                                                         |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 27.943,63  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 27.943,63                                                         |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 27.943,63  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 55.887,26                                                         | 55.887,26  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3133 DO EMPENHO 2005 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |                                                                   | 27.943,63  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 27.943,63                                                         |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 27.943,63                                                         | 27.943,63  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3134 DO EMPENHO 2006 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 91.168,36                                                         |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 91.168,36                                                         |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 91.168,36  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 91.168,36  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 182.336,72                                                        | 182.336,72 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3134 DO EMPENHO 2006 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 91.168,36                                                         |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 91.168,36  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 91.168,36                                                         |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 91.168,36  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 182.336,72                                                        | 182.336,72 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3134 DO EMPENHO 2006 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |                                                                   | 91.168,36  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 91.168,36                                                         |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 91.168,36                                                         | 91.168,36  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3135 DO EMPENHO 2007 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.803,95                                                          |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.803,95                                                          |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 6.803,95   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 6.803,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 13.607,90                                                         | 13.607,90  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3135 DO EMPENHO 2007 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.803,95                                                          |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 6.803,95   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 6.803,95                                                          |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 6.803,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 13.607,90                                                         | 13.607,90  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3135 DO EMPENHO 2007 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |                                                                   | 6.803,95   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 6.803,95                                                          |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.803,95                                                          | 6.803,95   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3136 DO EMPENHO 2008 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.026,88                                                          |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.026,88                                                          |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 2.026,88   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 2.026,88   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.053,76                                                          | 4.053,76   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3136 DO EMPENHO 2008 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.026,88                                                          |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 2.026,88   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 271 / 300)

| Data                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.026,88   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 2.026,88   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 4.053,76   | 4.053,76   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3136 DO EMPENHO 2008 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 2.026,88   |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 2.026,88   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.026,88   | 2.026,88   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3137 DO EMPENHO 2009 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.356,22   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.356,22   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 2.356,22   |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 2.356,22   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 4.712,44   | 4.712,44   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3137 DO EMPENHO 2009 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.356,22   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 2.356,22   |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.356,22   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 2.356,22   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 4.712,44   | 4.712,44   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3137 DO EMPENHO 2009 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 2.356,22   |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 2.356,22   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.356,22   | 2.356,22   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3138 DO EMPENHO 2010 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 973,06     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 973,06     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 973,06     |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 973,06     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.946,12   | 1.946,12   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3138 DO EMPENHO 2010 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 973,06     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 973,06     |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 973,06     |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 973,06     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.946,12   | 1.946,12   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3138 DO EMPENHO 2010 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 973,06     |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 973,06     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 973,06     | 973,06     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3139 DO EMPENHO 2011 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 87.021,43  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 87.021,43  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 87.021,43  |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 87.021,43  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 174.042,86 | 174.042,86 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3139 DO EMPENHO 2011 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 87.021,43  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 87.021,43  |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 87.021,43  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 87.021,43  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 174.042,86 | 174.042,86 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3139 DO EMPENHO 2011 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 87.021,43  |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 87.021,43  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 87.021,43  | 87.021,43  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3140 DO EMPENHO 2012 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.784,50   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.784,50   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 4.784,50   |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 4.784,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 9.569,00   | 9.569,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3140 DO EMPENHO 2012 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. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.784,50   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 4.784,50   |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 4.784,50   |            |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 4.784,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 9.569,00   | 9.569,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 272 / 300)

| Data                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 2012 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 4.784,50  |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 4.784,50  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 4.784,50  | 4.784,50  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2013 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.495,45  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.495,45  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.495,45  |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.495,45  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 4.990,90  | 4.990,90  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2013 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.495,45  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.495,45  |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.495,45  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 2.495,45  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 4.990,90  | 4.990,90  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2013 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 2.495,45  |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 2.495,45  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.495,45  | 2.495,45  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 2014 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 621,06    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 621,06    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 621,06    |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 621,06    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.242,12  | 1.242,12  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 2014 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 621,06    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 621,06    |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 621,06    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 621,06    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.242,12  | 1.242,12  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 2014 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 621,06    |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 621,06    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 621,06    | 621,06    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 2015 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.925,10  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.925,10  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.925,10  |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.925,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 5.850,20  | 5.850,20  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 2015 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.925,10  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.925,10  |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.925,10  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 2.925,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 5.850,20  | 5.850,20  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 2015 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 2.925,10  |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 2.925,10  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.925,10  | 2.925,10  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2016 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 22.630,82 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 22.630,82 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 22.630,82 |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 22.630,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 45.261,64 | 45.261,64 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2016 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. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 22.630,82 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 22.630,82 |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 22.630,82 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 22.630,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 45.261,64 | 45.261,64 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2016 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   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 22.630,82 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 22.630,82 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 22.630,82 | 22.630,82 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENR IQUE FERREIRA , 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.                          |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.277,28  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.277,28  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.277,28  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.277,28  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 4.554,56  | 4.554,56  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENR IQUE FERREIRA , 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.                          |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.277,28  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.277,28  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.277,28  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 2.277,28  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 4.554,56  | 4.554,56  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENR IQUE FERREIRA , 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.                          |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 2.277,28  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 2.277,28  | 2.277,28  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI, 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.                    |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.751,47  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.751,47  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.751,47  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.751,47  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 5.502,94  | 5.502,94  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI, 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.                    |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.751,47  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.751,47  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.751,47  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 2.751,47  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 5.502,94  | 5.502,94  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI, 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.                    |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 2.751,47  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 2.751,47  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 2.751,47  | 2.751,47  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SI MÔES 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.                        |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 9.823,77  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 9.823,77  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 9.823,77  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 9.823,77  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 19.647,54 | 19.647,54 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SI MÔES 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.                        |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 9.823,77  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 9.823,77  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 9.823,77  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 9.823,77  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 19.647,54 | 19.647,54 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SI MÔES 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.                        |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 9.823,77  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 9.823,77  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 9.823,77  | 9.823,77  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 18.240,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 18.240,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 18.240,00 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 18.240,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 36.480,00 | 36.480,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 18.240,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 18.240,00 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 18.240,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 18.240,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 36.480,00 | 36.480,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           |           | 18.240,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 18.240,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 18.240,00 | 18.240,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3071 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 13 EM NO ME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 169,00    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.04.01 |           |           | 169,00    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.04.02 |           | 169,00    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 169,00    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 169,00    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 169,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 507,00    | 507,00    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3071 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 13 EM NO ME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 169,00    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 169,00    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 169,00    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 169,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 338,00    | 338,00    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3071 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 13 EM NO ME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           |           | 169,00    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 169,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 169,00    | 169,00    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DA LIQUIDAÇÃO 3102 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 0,03      |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.03.01 |           |           | 0,03      |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.0.03.02 |           | 0,03      |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 0,03      |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 0,03      |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 0,03      |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 0,09      | 0,09      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DA LIQUIDAÇÃO 3102 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 0,03      |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 0,03      |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 0,03      |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 0,03      |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 0,06      | 0,06      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DA LIQUIDAÇÃO 3102 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.      |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 0,03      |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.2.1.21.01 |           |           | 0,03      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 0,03      | 0,03      |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.                                          |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 5,33      |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 5,33      |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 5,33      |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 5,33      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 10,66     | 10,66     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.                                          |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 5,33      |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 5,33      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5,33      | 5,33      |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.                                          |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 5,33      |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.4.5.1.1.00.00 |           |           | 5,33      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5,33      | 5,33      |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.                                             |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 31.520,60 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 31.520,60 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 31.520,60 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 31.520,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 63.041,20 | 63.041,20 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.                                             |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 31.520,60 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 31.520,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 31.520,60 | 31.520,60 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4927, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.                 |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 31.520,60  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.5.2.3.3.00.00 |           |            | 31.520,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 31.520,60  | 31.520,60  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4933, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.                 |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 175.422,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 175.422,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 175.422,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 175.422,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 350.844,00 | 350.844,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4933, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.                 |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 175.422,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 175.422,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 175.422,00 | 175.422,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4933, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.                 |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 175.422,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.5.2.3.3.00.00 |           |            | 175.422,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 175.422,00 | 175.422,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4935, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.                 |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 128.690,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 128.690,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 128.690,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 128.690,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 257.380,00 | 257.380,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4935, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.                 |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 128.690,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 128.690,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 128.690,00 | 128.690,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4935, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.                 |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 128.690,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.5.2.3.3.00.00 |           |            | 128.690,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 128.690,00 | 128.690,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4937, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.                 |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 35.680,00  | 35.680,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4937, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.                 |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 17.840,00  | 17.840,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4937, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.                 |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 17.840,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.5.2.3.3.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 17.840,00  | 17.840,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4939, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.                 |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 22.000,00  | 22.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4939, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.                 |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 11.000,00  | 11.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4939, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.                 |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 11.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.5.2.3.3.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 11.000,00  | 11.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4926 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3922, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.1.1.1.00.00 |           |            | 31.520,60  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 31.520,60  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 276 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 31.520,60  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 31.520,60  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 63.041,20  | 63.041,20  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4926 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3922, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.1.1.00.00 |           |            | 31.520,60  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.2.0.00.00 |           | 31.520,60  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 31.520,60  | 31.520,60  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4926 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3922, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 31.520,60  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.5.2.3.3.00.00 |           | 31.520,60  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 31.520,60  | 31.520,60  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4932 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1516, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.1.1.1.00.00 |           |            | 175.422,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 175.422,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 175.422,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 175.422,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 350.844,00 | 350.844,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4932 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1516, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.1.1.00.00 |           |            | 175.422,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.2.0.00.00 |           | 175.422,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 175.422,00 | 175.422,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4932 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1516, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 175.422,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.5.2.3.3.00.00 |           | 175.422,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 175.422,00 | 175.422,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4934 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1517, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.1.1.1.00.00 |           |            | 128.690,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 128.690,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 128.690,00 |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 128.690,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 257.380,00 | 257.380,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4934 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1517, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.1.1.00.00 |           |            | 128.690,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.2.0.00.00 |           | 128.690,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 128.690,00 | 128.690,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4934 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1517, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 128.690,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.5.2.3.3.00.00 |           | 128.690,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 128.690,00 | 128.690,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4936 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.1.1.1.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 35.680,00  | 35.680,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4936 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.1.1.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.2.0.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 17.840,00  | 17.840,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4936 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 17.840,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.5.2.3.3.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 17.840,00  | 17.840,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4938 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.1.1.1.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 22.000,00  | 22.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4938 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. |                 |           |            |            |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.1.1.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.2.0.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 11.000,00  | 11.000,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4938 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.                                                                                            |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 11.000,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.5.2.3.3.00.00 |           | 11.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 11.000,00 | 11.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4914 DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1462 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.495,45  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 2.495,45  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.495,45  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 2.495,45  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 2.495,45  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 2.495,45  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7.486,35  | 7.486,35  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4914 DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1462 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.495,45  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 2.495,45  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.495,45  | 2.495,45  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4914 DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1462 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 2.495,45  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 2.495,45  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.495,45  | 2.495,45  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4909, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 1.267,00  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.267,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.267,00  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 1.267,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.534,00  | 2.534,00  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4909, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 1.267,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.8.1.01.08 |           | 1.267,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.267,00  | 1.267,00  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4911, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 253,40    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 253,40    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 253,40    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 253,40    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 506,80    | 506,80    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4911, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 253,40    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.8.1.01.04 |           | 253,40    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 253,40    | 253,40    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4913, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 443,45    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 443,45    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 443,45    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 443,45    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 886,90    | 886,90    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4913, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 443,45    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 443,45    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 443,45    | 443,45    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4908 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3901, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.267,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 1.267,00  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 1.267,00  |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.2.00.00 |           | 1.267,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.534,00  | 2.534,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4908 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3901, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 1.267,00  |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.8.1.01.08 |           |           | 1.267,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.267,00  | 1.267,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4910 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3902, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 253,40    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 253,40    |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28  
Sistema CECAM  
(Página: 278 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 253,40   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.2.00.00 |           | 253,40   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 506,80   | 506,80   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4910 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3902, COM TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 253,40   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.8.1.01.04 |           |          | 253,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 253,40   | 253,40   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4912 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3903, COM TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 443,45   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 443,45   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 443,45   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.2.00.00 |           | 443,45   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 886,90   | 886,90   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4912 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3903, COM TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 443,45   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.8.1.01.02 |           |          | 443,45   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 443,45   | 443,45   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                  |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |          | 0,30     |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 0,30     |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 0,30     |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 0,30     |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 0,60     | 0,60     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                  |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 0,30     |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 0,30     |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 0,30     | 0,30     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                     |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |          | 162,37   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 162,37   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 162,37   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 162,37   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 324,74   | 324,74   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                     |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 162,37   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 162,37   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 162,37   | 162,37   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                     |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |          | 985,70   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 985,70   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 985,70   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 985,70   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.971,40 | 1.971,40 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                     |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 985,70   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 985,70   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 985,70   | 985,70   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                     |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |          | 1.000,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.000,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 1.000,00 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                     |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.000,00 |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.02.00 |           |          | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                     |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |          | 160,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 160,00   |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 160,00   |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 160,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 320,00   | 320,00   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                     |                 |           |          |          |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 160,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 279 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 160,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 160,00    | 160,00    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                    |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 837,90    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 837,90    |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 837,90    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 837,90    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.675,80  | 1.675,80  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                    |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 837,90    |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 837,90    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 837,90    | 837,90    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 11.432,21 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 11.432,21 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 11.432,21 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 11.432,21 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 22.864,42 | 22.864,42 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 11.432,21 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 11.432,21 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 11.432,21 | 11.432,21 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 11.432,21 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 11.432,21 |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 11.432,21 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 11.432,21 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 22.864,42 | 22.864,42 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                |                 |           |           |           |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           |           | 11.432,21 |
| 26/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 11.432,21 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 11.432,21 | 11.432,21 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2020 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E AC ES 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.  |                 |           |           |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.415,00  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 2.415,00  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.415,00  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 2.415,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 4.830,00  | 4.830,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2020 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E AC ES 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.  |                 |           |           |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 2.415,00  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.415,00  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 2.415,00  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 2.415,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 4.830,00  | 4.830,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |           |           |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 617,00    |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 617,00    |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 617,00    |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 617,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.234,00  | 1.234,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |           |           |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 617,00    |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 617,00    |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 617,00    |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 617,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.234,00  | 1.234,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2022 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 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |           |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 6.800,00  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 6.800,00  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 6.800,00  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 6.800,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 13.600,00 | 13.600,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2022 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 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |                 |           |           |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 6.800,00  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 6.800,00  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 6.800,00  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 6.800,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 13.600,00 | 13.600,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.         |                 |           |           | 3.01,01,  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.965,32  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.965,32  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.965,32  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.965,32  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.930,64  | 3.930,64  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.         |                 |           |           | 3.01,01,  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.965,32  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.965,32  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.965,32  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 1.965,32  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.930,64  | 3.930,64  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.         |                 |           |           | 3.01,01,  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 1.965,32  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 1.965,32  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.965,32  | 1.965,32  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.         |                 |           |           | 3.01,01,  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.969,32  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.969,32  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.969,32  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.969,32  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.938,64  | 3.938,64  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.         |                 |           |           | 3.01,01,  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.969,32  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.969,32  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.969,32  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 1.969,32  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.938,64  | 3.938,64  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.         |                 |           |           | 3.01,01,  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 1.969,32  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 1.969,32  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.969,32  | 1.969,32  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 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. |                 |           |           |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.157,59  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.157,59  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 7.157,59  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 7.157,59  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 14.315,18 | 14.315,18 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 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. |                 |           |           |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.157,59  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 7.157,59  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 7.157,59  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 7.157,59  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 14.315,18 | 14.315,18 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 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. |                 |           |           |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 7.157,59  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.3.1.08.01 |           | 7.157,59  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 7.157,59  | 7.157,59  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 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.   |                 |           |           |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.606,80  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.606,80  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.606,80  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.606,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 5.213,60  | 5.213,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 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.   |                 |           |           |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.606,80  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.606,80  |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.606,80  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 2.606,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 5.213,60  | 5.213,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 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.   |                 |           |           |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 2.606,80  |           |
| 29/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 2.606,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.606,80  | 2.606,80  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 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. |                 |          |          |
| 29/09/2014                                                                                                                                  | 8.1.2.3.0.02.01 | 2.222,58 |          |
| 29/09/2014                                                                                                                                  | 8.1.2.3.0.02.02 |          | 2.222,58 |
| 29/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 | 2.222,58 |          |
| 29/09/2014                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.00.00 |          | 2.222,58 |
| 29/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.2.2.01.00 | 2.222,58 |          |
| 29/09/2014                                                                                                                                  | 8.9.1.2.2.02.00 |          | 2.222,58 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 | 6.667,74 | 6.667,74 |

(Página: 281/300)

|                                                                                                                                             |                 |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO            |                 |          |          |
| 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |                 |          |          |
| 29/09/2014                                                                                                                                  | 6.3.1.1.0.00.00 | 2.222,58 |          |
| 29/09/2014                                                                                                                                  | 6.3.1.3.0.00.00 |          | 2.222,58 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 | 2.222,58 | 2.222,58 |

|                                                                                                                                             |                 |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO            |                 |          |          |
| 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |                 |          |          |
| 29/09/2014                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.02.00 | 2.222,58 |          |
| 29/09/2014                                                                                                                                  | 3.3.2.3.1.12.00 |          | 2.222,58 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                   |                 | 2.222,58 | 2.222,58 |

|                                                                                                                                      |                 |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3         |                 |          |          |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F |                 |          |          |
| DESPESA 10.                                                                                                                          |                 |          |          |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |          | 1.965,32 |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |          | 1.965,32 |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 1.965,32 |          |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 1.965,32 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 3.930,64 | 3.930,64 |

|                                                                                                                                      |                 |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3         |                 |          |          |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F |                 |          |          |
| DESPESA 10.                                                                                                                          |                 |          |          |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |          | 1.965,32 |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 1.965,32 |          |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.01.00 |          | 1.965,32 |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.9.1.03.00 | 1.965,32 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 3.930,64 | 3.930,64 |

|                                                                                                                                      |                 |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3         |                 |          |          |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F |                 |          |          |
| DESPESA 10.                                                                                                                          |                 |          |          |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 | 1.965,32 |          |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 3.3.2.3.1.04.01 |          | 1.965,32 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 1.965,32 | 1.965,32 |

|                                                                                                                                      |                 |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                 |        |        |
| TESOURARIA 4970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ  |                 |        |        |
| MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                 |                 |        |        |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.00.00 | 276,57 |        |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |        | 276,57 |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 | 276,57 |        |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |        | 276,57 |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 | 276,57 |        |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |        | 276,57 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 829,71 | 829,71 |

|                                                                                                                                      |                 |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                 |        |        |
| TESOURARIA 4970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ  |                 |        |        |
| MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                 |                 |        |        |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 | 276,57 |        |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |        | 276,57 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 276,57 | 276,57 |

|                                                                                                                                      |                 |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE |                 |        |        |
| TESOURARIA 4970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ  |                 |        |        |
| MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                                                 |                 |        |        |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |        | 276,57 |
| 29/09/2014                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.02 | 276,57 |        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                            |                 | 276,57 | 276,57 |

|                                                                                                                                        |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 |                 |            |            |
| PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                                 |                 |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |            | 113.040,00 |
| 29/09/2014                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 | 113.040,00 |            |
| 29/09/2014                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |            | 113.040,00 |
| 29/09/2014                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 | 113.040,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                              |                 | 226.080,00 | 226.080,00 |

|                                                                                                                                        |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 |                 |            |            |
| PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                                 |                 |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.02.00 |            | 113.040,00 |
| 29/09/2014                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.02.00 | 113.040,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                              |                 | 113.040,00 | 113.040,00 |

|                                                                                                                                        |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 |                 |           |           |
| PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                                 |                 |           |           |
| 29/09/2014                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 17.840,00 |
| 29/09/2014                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 | 17.840,00 |           |
| 29/09/2014                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 17.840,00 |
| 29/09/2014                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 | 17.840,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                              |                 | 35.680,00 | 35.680,00 |

|                                                                                                                                        |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 |                 |           |           |
| PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                                 |                 |           |           |
| 29/09/2014                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 17.840,00 |
| 29/09/2014                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.02.00 | 17.840,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                              |                 | 17.840,00 | 17.840,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:36:28

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Sistema CECAM

(Página: 282 / 300)

| Data                                                                                                      | Conta           | Histórico                                                         | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |                                                                   |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 | PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 |            | 00         |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |                                                                   | 315.206,00 | 315.206,00 |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                   |            | 315.206,00 |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                   | 315.206,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                 |                                                                   | 630.412,00 | 630.412,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |                                                                   |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 | PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 |            | 00         |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                   | 315.206,00 | 315.206,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                 |                                                                   | 315.206,00 | 315.206,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |                                                                   |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 | PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 |            | 00         |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |                                                                   | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                   |            | 25.000,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                   | 25.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                 |                                                                   | 50.000,00  | 50.000,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |                                                                   |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 | PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 |            | 00         |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                   | 25.000,00  | 25.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                 |                                                                   | 25.000,00  | 25.000,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |                                                                   |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 |            | 00         |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |                                                                   | 163.000,00 | 163.000,00 |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                   |            | 163.000,00 |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                   | 163.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                 |                                                                   | 326.000,00 | 326.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |                                                                   |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 |            | 00         |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                   | 163.000,00 | 163.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                 |                                                                   | 163.000,00 | 163.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |                                                                   |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 |            | 00         |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |                                                                   | 33.126,37  | 33.126,37  |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                   |            | 33.126,37  |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                   | 33.126,37  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                 |                                                                   | 66.252,74  | 66.252,74  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |                                                                   |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 |            | 00         |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                   | 33.126,37  | 33.126,37  |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                 |                                                                   | 33.126,37  | 33.126,37  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |                                                                   |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 |            | 00         |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |                                                                   | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                   |            | 11.000,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                   | 11.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                 |                                                                   | 22.000,00  | 22.000,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |                                                                   |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 |            | 00         |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                   | 11.000,00  | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                 |                                                                   | 11.000,00  | 11.000,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |                                                                   |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 |            | 00         |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |                                                                   | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                   |            | 50.000,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                   | 50.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                 |                                                                   | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |                                                                   |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 |            | 00         |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00 |                                                                   | 50.000,00  | 50.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                 |                                                                   | 50.000,00  | 50.000,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |                                                                   |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 |            | 05         |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |                                                                   | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                   |            | 90.000,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |                                                                   | 90.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                 |                                                                   | 180.000,00 | 180.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 283 / 300)

| Data                                                                                                      | Conta                                                             | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 | 05        |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00                                                   |           |            | 90.000,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00                                                   |           | 90.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                                                                   |           | 90.000,00  | 90.000,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 | 00        |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00                                                   |           |            | 5.000,00   |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00                                                   |           | 5.000,00   |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00                                                   |           |            | 5.000,00   |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00                                                   |           | 5.000,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                                                                   |           | 10.000,00  | 10.000,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 | 00        |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00                                                   |           |            | 5.000,00   |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00                                                   |           | 5.000,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                                                                   |           | 5.000,00   | 5.000,00   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 | 00        |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00                                                   |           |            | 48.022,55  |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00                                                   |           | 48.022,55  |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00                                                   |           |            | 48.022,55  |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00                                                   |           | 48.022,55  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                                                                   |           | 96.045,10  | 96.045,10  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 | 00        |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00                                                   |           |            | 48.022,55  |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00                                                   |           | 48.022,55  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                                                                   |           | 48.022,55  | 48.022,55  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 | 00        |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00                                                   |           |            | 10.429,64  |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00                                                   |           | 10.429,64  |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00                                                   |           |            | 10.429,64  |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00                                                   |           | 10.429,64  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                                                                   |           | 20.859,28  | 20.859,28  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 | 00        |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00                                                   |           |            | 10.429,64  |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00                                                   |           | 10.429,64  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                                                                   |           | 10.429,64  | 10.429,64  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 | 00        |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00                                                   |           |            | 17.840,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00                                                   |           | 17.840,00  |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00                                                   |           |            | 17.840,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00                                                   |           | 17.840,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                                                                   |           | 35.680,00  | 35.680,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 | 00        |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00                                                   |           |            | 17.840,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00                                                   |           | 17.840,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                                                                   |           | 17.840,00  | 17.840,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 | 00        |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00                                                   |           |            | 113.040,00 |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00                                                   |           | 113.040,00 |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00                                                   |           |            | 113.040,00 |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00                                                   |           | 113.040,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                                                                   |           | 226.080,00 | 226.080,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 | 00        |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00                                                   |           |            | 113.040,00 |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00                                                   |           | 113.040,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                                                                   |           | 113.040,00 | 113.040,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 | 00        |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00                                                   |           |            | 10.000,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00                                                   |           | 10.000,00  |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00                                                   |           |            | 10.000,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00                                                   |           | 10.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                 |                                                                   |           | 20.000,00  | 20.000,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 | 00        |            |            |
| 29/09/2014                                                                                                | 1.1.1.1.1.02.00                                                   |           |            | 10.000,00  |
| 29/09/2014                                                                                                | 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: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 284 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL BARBOSA BORGES 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.         |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 44,14     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 44,14     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 44,14     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 44,14     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 88,28     | 88,28     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL BARBOSA BORGES 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.         |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 44,14     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 44,14     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 44,14     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 44,14     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 88,28     | 88,28     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2024 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.        |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 161,12    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 161,12    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 161,12    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 161,12    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 322,24    | 322,24    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2024 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.        |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 161,12    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 161,12    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 161,12    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 161,12    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 322,24    | 322,24    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2025 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 6.         |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 300,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 300,00    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 300,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 300,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 600,00    | 600,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2025 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 6.         |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 300,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 300,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 300,00    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 300,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 600,00    | 600,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2026 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.           |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 30,71     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 30,71     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 30,71     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 30,71     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 61,42     | 61,42     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2026 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.           |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 30,71     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 30,71     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 30,71     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 30,71     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 61,42     | 61,42     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2028 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 7.503,52  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 7.503,52  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 7.503,52  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 7.503,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 15.007,04 | 15.007,04 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2028 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 7.503,52  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 7.503,52  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 7.503,52  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 7.503,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 15.007,04 | 15.007,04 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2029 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 9.642,43  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 9.642,43  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 9.642,43  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 9.642,43  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 19.284,86 | 19.284,86 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2029 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 9.642,43  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 285 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 9.642,43  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 9.642,43  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 9.642,43  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 19.284,86 | 19.284,86 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2030 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 4.887,31  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 4.887,31  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 4.887,31  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 4.887,31  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 9.774,62  | 9.774,62  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2030 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 4.887,31  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 4.887,31  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 4.887,31  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 4.887,31  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 9.774,62  | 9.774,62  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2031 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 4.167,96  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 4.167,96  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 4.167,96  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 4.167,96  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 8.335,92  | 8.335,92  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2031 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 4.167,96  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 4.167,96  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 4.167,96  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 4.167,96  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 8.335,92  | 8.335,92  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2032 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 10.709,01 |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 10.709,01 |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 10.709,01 |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 10.709,01 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 21.418,02 | 21.418,02 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2032 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 10.709,01 |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 10.709,01 |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 10.709,01 |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 10.709,01 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 21.418,02 | 21.418,02 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2033 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 160,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 160,00    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 160,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 160,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 320,00    | 320,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2033 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 160,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 160,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 160,00    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 160,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 320,00    | 320,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2034 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA 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.           |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 83,70     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 83,70     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 83,70     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 83,70     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 167,40    | 167,40    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2034 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA 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.           |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 83,70     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 83,70     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 83,70     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 83,70     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 167,40    | 167,40    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2035 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 557,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 557,00    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 557,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 557,00    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 286 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.114,00  | 1.114,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2035 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.      |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 557,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 557,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 557,00    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 557,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.114,00  | 1.114,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E EQUIPAMENTOS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 946,23    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 946,23    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 946,23    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 946,23    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.892,46  | 1.892,46  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E EQUIPAMENTOS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 946,23    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 946,23    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 946,23    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 946,23    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.892,46  | 1.892,46  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2037 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - MATERIAL - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.           |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 739,19    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 739,19    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 739,19    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 739,19    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.478,38  | 1.478,38  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2037 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - MATERIAL - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.           |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 739,19    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 739,19    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 739,19    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 739,19    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.478,38  | 1.478,38  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2038 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.          |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.009,22  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 1.009,22  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.009,22  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.009,22  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 2.018,44  | 2.018,44  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2038 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.          |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.009,22  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.009,22  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 1.009,22  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 1.009,22  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 2.018,44  | 2.018,44  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2039 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.              |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 5.223,18  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 5.223,18  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.223,18  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 5.223,18  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 10.446,36 | 10.446,36 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2039 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.              |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 5.223,18  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.223,18  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 5.223,18  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 5.223,18  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 10.446,36 | 10.446,36 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2040 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE - MATERIAIS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 3.707,04  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 3.707,04  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 3.707,04  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 3.707,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 7.414,08  | 7.414,08  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2040 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE - MATERIAIS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 3.707,04  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 3.707,04  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 3.707,04  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 3.707,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 7.414,08  | 7.414,08  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2041 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                       |                 |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                                                                         |                 |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |          | 15,60    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |          | 15,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 31,20    | 31,20    |
| (Página: 287 / 300)                                                                                                                                                                                                                                   |                 |          |          |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2041 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.     |                 |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |          | 15,60    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |          | 15,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 31,20    | 31,20    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2042 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.     |                 |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |          | 15,60    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |          | 15,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 31,20    | 31,20    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2042 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.     |                 |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |          | 15,60    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |          | 15,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 31,20    | 31,20    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2042 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.     |                 |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |          | 15,60    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |          | 15,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 31,20    | 31,20    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2043 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.     |                 |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 | 920,40   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |          | 920,40   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 | 920,40   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |          | 920,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 1.840,80 | 1.840,80 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2043 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.     |                 |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 | 920,40   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 | 920,40   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |          | 920,40   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |          | 920,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 1.840,80 | 1.840,80 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2044 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.     |                 |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 | 331,10   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |          | 331,10   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 | 331,10   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |          | 331,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 662,20   | 662,20   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2044 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.     |                 |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 | 331,10   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 | 331,10   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |          | 331,10   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |          | 331,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 662,20   | 662,20   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2045 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.     |                 |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 | 7,80     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |          | 7,80     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 | 7,80     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |          | 7,80     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 15,60    | 15,60    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2045 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.     |                 |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 | 7,80     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 | 7,80     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |          | 7,80     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |          | 7,80     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 15,60    | 15,60    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2046 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. |                 |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 | 28,50    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |          | 28,50    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 | 28,50    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |          | 28,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 57,00    | 57,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2046 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. |                 |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 | 28,50    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 | 28,50    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |          | 28,50    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |          | 28,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 57,00    | 57,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2047 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20. |                 |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 | 6,50     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |          | 6,50     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 288 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 6,50       |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 6,50       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 13,00      | 13,00      |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2047 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.       |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 6,50       |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 6,50       |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 6,50       |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 6,50       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 13,00      | 13,00      |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 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.         |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.710,01   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 1.710,01   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.710,01   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 1.710,01   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.420,02   | 3.420,02   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 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.         |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.710,01   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.710,01   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 1.710,01   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 1.710,01   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.420,02   | 3.420,02   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2052 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. |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 111.562,44 |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 111.562,44 |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 111.562,44 |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 111.562,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 223.124,88 | 223.124,88 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2052 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. |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 111.562,44 |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 111.562,44 |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 111.562,44 |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 111.562,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 223.124,88 | 223.124,88 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2053 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. |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 83.400,07  |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 83.400,07  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 83.400,07  |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 83.400,07  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 166.800,14 | 166.800,14 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2053 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. |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 83.400,07  |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 83.400,07  |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 83.400,07  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 83.400,07  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 166.800,14 | 166.800,14 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2054 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. |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 294,12     |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 294,12     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 294,12     |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 294,12     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 588,24     | 588,24     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2054 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. |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 294,12     |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 294,12     |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 294,12     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 294,12     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 588,24     | 588,24     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 82.341,74  |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 82.341,74  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 82.341,74  |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 82.341,74  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 164.683,48 | 164.683,48 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 82.341,74  |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 82.341,74  |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 82.341,74  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.1.01.00 |           |            | 82.341,74  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 164.683,48 | 164.683,48 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                  | Conta           | Histórico | Débito                   | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2056 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.  |                 |           |                          |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 355,60                   |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                          | 355,60    |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 355,60                   |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                          | 355,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                             |                 |           | 711,20                   | 711,20    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2056 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.  |                 |           |                          |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 355,60                   |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 355,60                   |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                          | 355,60    |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                          | 355,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                             |                 |           | 711,20                   | 711,20    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2057 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.  |                 |           |                          |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 550,80                   |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                          | 550,80    |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 550,80                   |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                          | 550,80    |
| SUB-TOTAL                                                                                                             |                 |           | 1.101,60                 | 1.101,60  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2057 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.  |                 |           |                          |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 550,80                   |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 550,80                   |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                          | 550,80    |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                          | 550,80    |
| SUB-TOTAL                                                                                                             |                 |           | 1.101,60                 | 1.101,60  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2058 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.  |                 |           |                          |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.591,44                 |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                          | 1.591,44  |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.591,44                 |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                          | 1.591,44  |
| SUB-TOTAL                                                                                                             |                 |           | 3.182,88                 | 3.182,88  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2058 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.  |                 |           |                          |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.591,44                 |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.591,44                 |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                          | 1.591,44  |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                          | 1.591,44  |
| SUB-TOTAL                                                                                                             |                 |           | 3.182,88                 | 3.182,88  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2059 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.  |                 |           |                          |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 6.636,97                 |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                          | 6.636,97  |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 6.636,97                 |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                          | 6.636,97  |
| SUB-TOTAL                                                                                                             |                 |           | 13.273,94                | 13.273,94 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2059 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.  |                 |           |                          |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 6.636,97                 |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 6.636,97                 |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                          | 6.636,97  |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                          | 6.636,97  |
| SUB-TOTAL                                                                                                             |                 |           | 13.273,94                | 13.273,94 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2060 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.  |                 |           |                          |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.173,18                 |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                          | 1.173,18  |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.173,18                 |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                          | 1.173,18  |
| SUB-TOTAL                                                                                                             |                 |           | 2.346,36                 | 2.346,36  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2060 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.  |                 |           |                          |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 1.173,18                 |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.173,18                 |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                          | 1.173,18  |
| 30/09/2014                                                                                                            | 6.2.2.9.1.01.00 |           |                          | 1.173,18  |
| SUB-TOTAL                                                                                                             |                 |           | 2.346,36                 | 2.346,36  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ROSANA PAULINO ARTESANATOS - M 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. |                 |           |                          |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.127,00                 |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                          | 2.127,00  |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.127,00                 |           |
| 30/09/2014                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                          | 2.127,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                             |                 |           | 4.254,00                 | 4.254,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ROSANA PAULINO ARTESANATOS - M 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. |                 |           |                          |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 290 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.9.1.01.00 |           | 2.127,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.127,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 2.127,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 2.127,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.254,00  | 4.254,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2051 DO EMPENHO 2051 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.           |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 398,78    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 398,78    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 398,78    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 398,78    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 797,56    | 797,56    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2051 DO EMPENHO 2051 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.           |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.9.1.09.00 |           |           | 398,78    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 398,78    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 398,78    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 398,78    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 797,56    | 797,56    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3158 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.599,63  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.04.01 |           | 3.599,63  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.04.02 |           |           | 3.599,63  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.599,63  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 3.599,63  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.599,63  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 10.798,89 | 10.798,89 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3158 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.599,63  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.599,63  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 3.599,63  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 3.599,63  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 7.199,26  | 7.199,26  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3158 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 3.599,63  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 3.599,63  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.599,63  | 3.599,63  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3159 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.900,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.02.01 |           | 5.900,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.0.02.02 |           |           | 5.900,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.900,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 5.900,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 5.900,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 17.700,00 | 17.700,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3159 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.900,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 5.900,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 5.900,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 5.900,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 11.800,00 | 11.800,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3159 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 5.900,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.06.06 |           | 5.900,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.900,00  | 5.900,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3160 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL BARBOSA BORGES, 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.         |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 44,14     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 44,14     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 44,14     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 44,14     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 88,28     | 88,28     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3160 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL BARBOSA BORGES, 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.         |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 44,14     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 44,14     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 44,14     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 44,14     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 88,28     | 88,28     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3160 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL BARBOSA BORGES, 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.         |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 44,14     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 44,14     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 44,14     | 44,14     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3161 DO EMPENHO 2024 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.  |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 161,12    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 161,12    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 161,12    |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 161,12    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 322,24    | 322,24    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3161 DO EMPENHO 2024 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.  |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 161,12    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 161,12    |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 161,12    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 161,12    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 322,24    | 322,24    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3161 DO EMPENHO 2024 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.  |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 161,12    |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 161,12    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 161,12    | 161,12    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3162 DO EMPENHO 2025 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.            |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 300,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 300,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 300,00    |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 300,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 600,00    | 600,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3162 DO EMPENHO 2025 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.            |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 300,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 300,00    |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 300,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 300,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 600,00    | 600,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3162 DO EMPENHO 2025 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.            |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 300,00    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 300,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 300,00    | 300,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3163 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,   |                 |           |           |           |
| FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.           |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 30,71     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 30,71     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 30,71     |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 30,71     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 61,42     | 61,42     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3163 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,   |                 |           |           |           |
| FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.           |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 30,71     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 30,71     |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 30,71     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 30,71     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 61,42     | 61,42     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3163 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,   |                 |           |           |           |
| FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.           |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 30,71     |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 30,71     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 30,71     | 30,71     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3165 DO EMPENHO 2028 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.503,52  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.503,52  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 7.503,52  |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 7.503,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 15.007,04 | 15.007,04 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3165 DO EMPENHO 2028 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.503,52  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 7.503,52  |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 7.503,52  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 7.503,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 15.007,04 | 15.007,04 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3165 DO EMPENHO 2028 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 2.1.1.4.2.04.03 |           |           | 7.503,52  |
| 30/09/2014                                                                                                                                | 2.2.1.4.2.02.01 |           | 7.503,52  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                 |                 |           | 7.503,52  | 7.503,52  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 3166 DO EMPENHO 2029 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. |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 15,60    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 15,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 31,20    | 31,20    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 2041 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, |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 15,60    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 15,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 31,20    | 31,20    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 2041 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, |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 15,60    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.2.3.1.32.00 |           | 15,60    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 15,60    | 15,60    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 2042 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, |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 15,60    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 15,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 31,20    | 31,20    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 2042 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, |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 15,60    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 15,60    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 15,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 31,20    | 31,20    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 2042 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, |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 15,60    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.2.3.1.32.00 |           | 15,60    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 15,60    | 15,60    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 2043 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, |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 920,40   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 920,40   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 920,40   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 920,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.840,80 | 1.840,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 2043 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, |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 920,40   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 920,40   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 920,40   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 920,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.840,80 | 1.840,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 2043 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, |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 920,40   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.2.3.1.32.00 |           | 920,40   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 920,40   | 920,40   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 2044 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, |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 331,10   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 331,10   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 331,10   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 331,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 662,20   | 662,20   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 2044 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, |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 331,10   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 331,10   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 331,10   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.1.03.00 |           |          | 331,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 662,20   | 662,20   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 2044 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, |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.02 |           |          | 331,10   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.2.3.1.32.00 |           | 331,10   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 331,10   | 331,10   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 2045 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, |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7,80     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7,80     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.00.00 |           |          | 7,80     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 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: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 294 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3174 DO EMPENHO 2045 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 0230005, FICHA DE DESPESA 20.           |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7,80       |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 7,80       |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 7,80       |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 7,80       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 15,60      | 15,60      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3174 DO EMPENHO 2045 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 0230005, FICHA DE DESPESA 20.           |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 7,80       |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.32.00 |           | 7,80       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7,80       | 7,80       |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3175 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.       |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 28,50      |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 28,50      |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 28,50      |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 28,50      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 57,00      | 57,00      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3175 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.       |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 28,50      |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 28,50      |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 28,50      |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 28,50      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 57,00      | 57,00      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3175 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.       |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 28,50      |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.32.00 |           | 28,50      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 28,50      | 28,50      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3176 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.       |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6,50       |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6,50       |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 6,50       |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 6,50       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 13,00      | 13,00      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3176 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.       |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6,50       |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 6,50       |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 6,50       |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 6,50       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 13,00      | 13,00      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3176 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.       |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 6,50       |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.32.00 |           | 6,50       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6,50       | 6,50       |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3178 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.         |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.710,01   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.710,01   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 1.710,01   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 1.710,01   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.420,02   | 3.420,02   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3178 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.         |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.710,01   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 1.710,01   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.710,01   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.1.03.00 |           |            | 1.710,01   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.420,02   | 3.420,02   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3178 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.         |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.02 |           |            | 1.710,01   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 1.710,01   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.710,01   | 1.710,01   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3203 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. |                 |           |            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 111.562,44 |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 111.562,44 |            |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.00.00 |           |            | 111.562,44 |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 111.562,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 223.124,88 | 223.124,88 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3203 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007                                                        |                 |           | Data: 04/02/2015 14:36:28<br>Sistema CECAM<br>(Página: 295 / 300) |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito                                                            | Crédito    |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 111.562,44                                                        |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 111.562,44 |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 111.562,44                                                        |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 111.562,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 223.124,88                                                        | 223.124,88 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3203 DO EMPENHO 2052 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.4.2.04.01 |           |                                                                   | 111.562,44 |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 111.562,44                                                        |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 111.562,44                                                        | 111.562,44 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3205 DO EMPENHO 2053 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 83.400,07                                                         |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 83.400,07                                                         |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 83.400,07  |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 83.400,07  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 166.800,14                                                        | 166.800,14 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3205 DO EMPENHO 2053 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 83.400,07                                                         |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 83.400,07  |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 83.400,07                                                         |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 83.400,07  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 166.800,14                                                        | 166.800,14 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3205 DO EMPENHO 2053 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.4.2.04.01 |           |                                                                   | 83.400,07  |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 83.400,07                                                         |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 83.400,07                                                         | 83.400,07  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3207 DO EMPENHO 2054 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 294,12                                                            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 294,12                                                            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 294,12     |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 294,12     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 588,24                                                            | 588,24     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3207 DO EMPENHO 2054 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 294,12                                                            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 294,12     |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 294,12                                                            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 294,12     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 588,24                                                            | 588,24     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3207 DO EMPENHO 2054 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.4.2.04.01 |           |                                                                   | 294,12     |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 294,12                                                            |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 294,12                                                            | 294,12     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3209 DO EMPENHO 2055 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 82.341,74                                                         |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 82.341,74                                                         |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 82.341,74  |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 82.341,74  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 164.683,48                                                        | 164.683,48 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3209 DO EMPENHO 2055 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 82.341,74                                                         |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 82.341,74  |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 82.341,74                                                         |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |                                                                   | 82.341,74  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 164.683,48                                                        | 164.683,48 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3209 DO EMPENHO 2055 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.4.1.01.01 |           |                                                                   | 82.341,74  |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 3.1.2.2.3.01.00 |           | 82.341,74                                                         |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 82.341,74                                                         | 82.341,74  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3211 DO EMPENHO 2056 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 355,60                                                            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 355,60                                                            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |                                                                   | 355,60     |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 355,60     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 711,20                                                            | 711,20     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3211 DO EMPENHO 2056 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. |                 |           |                                                                   |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 355,60                                                            |            |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 355,60     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 296 / 300)

| Data                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 355,60    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 355,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 711,20    | 711,20    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL   |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.4.1.01.01 |           |           | 355,60    |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 3.1.2.2.3.01.00 |           | 355,60    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 355,60    | 355,60    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL   |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 550,80    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 550,80    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 550,80    |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 550,80    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.101,60  | 1.101,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL   |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 550,80    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 550,80    |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 550,80    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 550,80    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.101,60  | 1.101,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL   |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.4.1.01.01 |           |           | 550,80    |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 3.1.2.2.3.01.00 |           | 550,80    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 550,80    | 550,80    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2058 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.591,44  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.591,44  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.591,44  |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.591,44  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 3.182,88  | 3.182,88  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2058 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.591,44  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.591,44  |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.591,44  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 1.591,44  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 3.182,88  | 3.182,88  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2058 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.4.2.04.01 |           |           | 1.591,44  |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 1.591,44  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 1.591,44  | 1.591,44  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 2059 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.636,97  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.636,97  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 6.636,97  |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 6.636,97  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 13.273,94 | 13.273,94 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 2059 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.636,97  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 6.636,97  |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 6.636,97  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 6.636,97  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 13.273,94 | 13.273,94 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 2059 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 2.1.1.4.2.04.01 |           |           | 6.636,97  |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 6.636,97  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 6.636,97  | 6.636,97  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 2060 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.173,18  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.173,18  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 1.173,18  |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.173,18  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.346,36  | 2.346,36  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 2060 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. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.173,18  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.173,18  |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 1.173,18  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                               | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 1.173,18  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                |                 |           | 2.346,36  | 2.346,36  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 297 / 300)

| Data                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 2060 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.      |                 |           |           | 1.173,18  |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 2.1.1.4.2.04.01 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 1.173,18  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 1.173,18  | 1.173,18  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ROSANA PA ULINO ARTESANATOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL        |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.     |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.127,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.127,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           |           | 2.127,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.127,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 4.254,00  | 4.254,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ROSANA PA ULINO ARTESANATOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL        |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.     |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.127,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.127,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           | 2.127,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           |           | 2.127,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 4.254,00  | 4.254,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ROSANA PA ULINO ARTESANATOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL        |                 |           |           |           |
| 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.     |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           |           | 2.127,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 3.3.2.3.1.30.00 |           | 2.127,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 2.127,00  | 2.127,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2260 DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,           |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE |                 |           |           |           |
| DESPESA 6.                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 7.9.1.1.9.00.00 |           |           | 398,78    |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 398,78    |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 398,78    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 398,78    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 797,56    | 797,56    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2260 DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,           |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE |                 |           |           |           |
| DESPESA 6.                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 398,78    |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 398,78    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 398,78    |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 398,78    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 797,56    | 797,56    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2260 DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,           |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE |                 |           |           |           |
| DESPESA 6.                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 398,78    |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 3.3.1.1.1.99.00 |           |           | 398,78    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 398,78    | 398,78    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 21 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,              |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE |                 |           |           |           |
| DESPESA 6.                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.492,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.1.2.3.0.04.01 |           |           | 3.492,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.1.2.3.0.04.02 |           | 3.492,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 3.492,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 3.492,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.492,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 10.476,00 | 10.476,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 21 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,              |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE |                 |           |           |           |
| DESPESA 6.                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 3.492,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.492,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 3.492,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 3.492,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 6.984,00  | 6.984,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 21 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,              |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE |                 |           |           |           |
| DESPESA 6.                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 1.1.5.6.1.05.00 |           |           | 3.492,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 3.492,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 3.492,00  | 3.492,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2811 DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 18 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,       |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE |                 |           |           |           |
| DESPESA 6.                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.540,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.1.2.3.0.04.01 |           |           | 2.540,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.1.2.3.0.04.02 |           | 2.540,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 2.540,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.00.00 |           | 2.540,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.540,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                     |                 |           | 7.620,00  | 7.620,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM  
(Página: 298 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2811 DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 18 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 2.540,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.540,00  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.01.00 |           |           | 2.540,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.1.03.00 |           | 2.540,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.080,00  | 5.080,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2811 DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 18 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           |           | 2.540,00  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.02 |           | 2.540,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.540,00  | 2.540,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                              |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 3,92      |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 3,92      |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 3,92      |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 3,92      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7,84      | 7,84      |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                              |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 3,92      |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 3,92      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3,92      | 3,92      |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                              |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 3,92      |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.9.9.9.1.99.00 |           |           | 3,92      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3,92      | 3,92      |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                              |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 20,14     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 20,14     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 20,14     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 20,14     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 40,28     | 40,28     |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                              |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 20,14     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 20,14     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 20,14     | 20,14     |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                              |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 20,14     |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.9.9.9.1.99.00 |           |           | 20,14     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 20,14     | 20,14     |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                              |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1,84      |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1,84      |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 1,84      |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 1,84      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3,68      | 3,68      |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                              |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 1,84      |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 1,84      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1,84      | 1,84      |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                              |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1,84      |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.9.9.9.1.99.00 |           |           | 1,84      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1,84      | 1,84      |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.                                             |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 6.819,69  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 6.819,69  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 6.819,69  |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 6.819,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 13.639,38 | 13.639,38 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.                                             |                 |           |           |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 6.819,69  |           |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 6.819,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.819,69  | 6.819,69  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28

Sistema CECAM

(Página: 299 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.  |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 6.819,69 |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.1.2.1.1.01.00 |           |          | 6.819,69 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 6.819,69 | 6.819,69 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.  |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 978,97   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 978,97   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 978,97   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 978,97   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.957,94 | 1.957,94 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.  |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 978,97   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 978,97   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 978,97   | 978,97   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.  |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 978,97   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 978,97   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 978,97   | 978,97   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.  |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 296,40   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 296,40   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 296,40   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 296,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 592,80   | 592,80   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.  |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 296,40   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 296,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 296,40   | 296,40   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.  |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 296,40   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 296,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 296,40   | 296,40   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 108,98   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 108,98   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 108,98   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 108,98   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 217,96   | 217,96   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 108,98   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 108,98   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 108,98   | 108,98   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 108,98   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 108,98   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 108,98   | 108,98   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 20,86    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 20,86    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 20,86    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 20,86    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 41,72    | 41,72    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 20,86    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 20,86    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 20,86    | 20,86    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 20,86    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 20,86    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 20,86    | 20,86    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 2,90     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 2,90     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 2,90     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0007

Data: 04/02/2015 14:36:28  
Sistema CECAM  
(Página: 300 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 2,90     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 5,80     | 5,80     |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 2,90     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 2,90     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2,90     | 2,90     |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 2,90     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 2,90     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2,90     | 2,90     |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1,04     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1,04     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 1,04     |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 1,04     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2,08     | 2,08     |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 1,04     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 1,04     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1,04     | 1,04     |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 1,04     |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 1,04     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1,04     | 1,04     |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 39,50    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 39,50    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 39,50    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 39,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 79,00    | 79,00    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 39,50    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 39,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 39,50    | 39,50    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 39,50    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 39,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 39,50    | 39,50    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 19,61    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 19,61    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 19,61    |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 19,61    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 39,22    | 39,22    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 19,61    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 19,61    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 19,61    | 19,61    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.02.00 |           | 19,61    |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 19,61    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 19,61    | 19,61    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.  |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 517,93   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 517,93   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 517,93   |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 517,93   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.035,86 | 1.035,86 |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.  |                 |           |          |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 517,93   |          |
| 30/09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 517,93   |